

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 (t.j. z.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. z.U. z 2015 r., poz. 1515) **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 , 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 Brzdewicz

1. Planowane dochody ogółem – **27 634 798,21zł**
 - a) dochody bieżące – **25 867 604,21 zł**
 - b) dochody majątkowe – **1 767 194 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 - 669 651 zł, z tego:
 - zwrot środków za realizację w latach 2014-2015 inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie" , kwota 425 420 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 88 014 zł
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych - 121 184 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 – **28 993 166,21 zł**
 - a) Wydatki bieżące - **24 074 403,21 zł**
 - b) Wydatki majątkowe – **4 918 763 zł**

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Rozdz. 01010 zwiększa się planowane wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lisów o **2 000 zł** , z przeznaczeniem operat wodno-prawny

Rozdz. 01010 zmniejszenie o **10 000 zł** kwoty planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym

Rozdz. 01010 zmniejszenie planowanych wydatków na dokumentację techniczną wodociągu Nowina-Przezmark o kwotę 13 947 zł

Rozdz. 60016 , zmniejsza się o kwotę **34 436 zł** planowane wydatki na drogę przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym. Kwota wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót.

Rozdz. 60016 , zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg” , na kwotę **264 716 zł**.

Rozdz. 60016 zwiększa się planowane wydatki na dostawę i montaż wiat przystankowych o kwotę **6 968 zł**

Rozdz. 60016 zwiększa się o **18 000 zł** planowane wydatki na budowę ul. Rubinowej w Gronowie Górnym

Rozdz. 60016 wyodrębnia się z zadania „Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg” realizację drogi w m. Przezmark Osiedle z planem wydatków na kwotę **421 856 zł**

Rozdz. 60016 zmniejsza się o **48 999 zł** ,planowaną kwotę dotacji dla Starostwa Powiatowego na „Przebudowę drogi powiatowej 1137N Gronowo Górne – Nowina”

Rozdz. 70095, zwiększa się o kwotę **40 244 zł**, planowane wydatki na doprowadzenie do stanu używalności mieszkania w m. Kępiny Wlk. 13.

) **Rozdz. 80101** wprowadza się plan na inwestycję związaną z wymianą oświetlenia hali sportowej w ZS Nowakowo, kwota **29 80 zł**

) **Rozdz. 90002** zwiększa się plan na wydatków na kwotę **14 764 zł** na wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. Ma to związek z rozszerzeniem zakresu o miejscowość Komorowo Żuławskie , dz. nr 290

) **Rozdz. 92120** zmniejsza się o **651 115 zł** planowane wydatki na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul Żeromskiego 2B w Elblągu.

zmianach:

a) Nadwyżka operacyjna = **1 793 201 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące, wzrost o 255 022 zł)

b) Planowany deficyt = **1 358 368 zł, spadek o 1 030 017 zł**

c) Planowane przychody = **2 538 347 zł (spadek o 1 030 016,78 zł)** , z tego:

- Kredyty i pożyczki – **342 945,11 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 = **1 179 979 zł** , w tym:

- Spłata pożyczki WFOŚiGW – **64 500 zł**

- spłata pożyczki z EFRWP - **235 295 zł**

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

- Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**

- spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **170 000 zł**

e) Planowana kwota długu w 2015 r = **18 300 409,29 zł co stanowi 66%** planowanych dochodów

f) Planowane rozchody na obsługę długu w 2015 r. = **1 009 979 zł** , co stanowi **4%** planowanych dochodów.

g) planowany wskaźnik spłaty zadłużenia (art.243 uofp) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,12

h) dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 9,16

4,12 < 9,16 , tzn. że spełniony jest wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/197 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45	
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 232,20	124 715,97	132 607,23	
Plan 3 kw. 2014	27 585 066,02	26 413 992,02	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	5 642 405,00	1 171 074,00	264 996,00	906 078,00	
Wykonanie 2014	28 164 119,94	26 801 864,63	3 515 535,00	380 000,00	8 624 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	3 866 755,00	1 362 255,31	335 115,93	1 027 139,38	
2015	27 634 798,21	25 867 604,21	4 035 408,00	400 000,00	8 709 145,00	6 185 300,00	5 102 741,00	4 200 000,00	1 767 194,00	209 198,00	1 542 760,00	
2016	26 110 187,00	24 685 941,00	4 000 000,00	400 000,00	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	1 424 246,00	53 680,00	1 367 500,00	
2017	26 900 552,00	26 900 552,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 500,00	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	4 000 000,00	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	26 901 000,00	26 901 000,00	4 000 000,00	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	25 883 291,00	25 883 291,00	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	7 390 800,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 860 100,00	25 860 100,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę prezykcyjnych zobowiązań z budżetu opieki publicznej i zadaniowego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	12.11+12.21										
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00		781 807,39	743 268,33	0,00	0,00	3 995 360,15	
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00		641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	4 007 544,00	
Plan 3 kw. 2014	30 832 331,02	24 619 135,02	0,00	0,00		570 000,00	562 400,00	604,00	0,00	6 213 196,00	
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00		612 865,16	598 624,86	0,00	0,00	6 445 669,27	
2015	28 993 166,21	24 074 403,21	0,00	0,00		565 000,00	539 050,00	0,00	0,00	4 918 763,00	
2016	28 851 685,00	23 148 865,00	0,00	0,00		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 702 820,00	
2017	25 587 999,00	22 055 627,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 532 372,00	
2018	25 168 668,88	21 770 386,00	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 398 282,88	
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 408 178,23	
2020	24 324 031,76	21 885 007,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,76	
2021	24 124 990,84	21 211 337,00	0,00	0,00		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 653,84	
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 011 842,00	
2023	23 578 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	907 177,00	
2024	23 530 853,00	22 695 100,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	835 753,00	
2025	23 800 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	23 610 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	710 100,00	
2027	23 610 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	710 100,00	
2028	25 009 539,00	22 900 000,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 109 539,00	

Handwritten signature in blue ink.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Formula	3	4								
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 247 265,00	3 692 065,00	0,00	0,00	0,00	3 672 265,00	3 247 265,00	19 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	3 261 624,97	0,00	0,00	0,00	3 241 837,49	2 463 275,46	19 787,48	0,00	0,00
2015	-1 358 368,00	2 538 347,00	0,00	0,00	0,00	2 368 347,00	1 358 368,00	170 000,00	0,00	0,00
2016	-2 741 498,00	4 090 052,00	0,00	0,00	0,00	3 990 052,00	2 741 498,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	1 312 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 529 630,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 461,00	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.

Handwritten signature

Lp	5	5.1	Z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	960 622,23	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	1 179 979,00	410 184,00	410 184,00	0,00	0,00	170 000,00	
2016	1 348 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	1 312 553,00	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	1 617 672,77	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	2 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	506 607,00	506 607,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	151 115,00	151 115,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	890 461,00	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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	12 947 410,80		1 253 579,08	1 253 579,08
Wykonanie 2013	14 062 703,80		2 642 454,87	2 642 454,87
Plan 3 kw. 2014	17 309 968,80		1 794 857,00	1 794 857,00
Wykonanie 2014	16 942 041,29		2 620 138,50	2 620 138,50
2015	18 300 409,29		1 793 201,00	1 793 201,00
2016	21 041 907,29		1 537 076,00	1 537 076,00
2017	19 729 354,29		4 844 925,00	4 844 925,00
2018	17 997 023,17		5 130 614,00	5 130 614,00
2019	16 379 350,40		5 025 851,00	5 025 851,00
2020	14 820 091,16		3 998 284,00	3 998 284,00
2021	13 290 461,00		4 443 284,00	4 443 284,00
2022	11 840 461,00		4 461 842,00	4 461 842,00
2023	9 640 461,00		3 107 177,00	3 107 177,00
2024	7 390 461,00		3 085 753,00	3 085 753,00
2025	5 390 461,00		3 000 000,00	3 000 000,00
2026	3 140 461,00		2 960 100,00	2 960 100,00
2027	890 461,00		2 960 100,00	2 960 100,00
2028	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.

Handwritten signature

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.11) / (11)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}{100}$	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	5,61%	4,12%	0,00	4,12%	7,25%	8,15%	9,16%	TAK	TAK		
2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,09%	8,56%	9,57%	TAK	TAK		
2017	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	18,01%	6,94%	7,94%	TAK	TAK		
2018	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	19,07%	10,45%	10,45%	TAK	TAK		
2019	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	18,68%	14,39%	14,39%	TAK	TAK		
2020	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	15,45%	18,59%	18,59%	TAK	TAK		
2021	7,66%	3,75%	0,00	3,75%	17,32%	17,73%	17,73%	TAK	TAK		
2022	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	17,48%	17,15%	17,15%	TAK	TAK		
2023	10,28%	9,31%	0,00	9,31%	12,05%	16,75%	16,75%	TAK	TAK		
2024	9,89%	7,93%	0,00	7,93%	11,97%	15,62%	15,62%	TAK	TAK		
2025	8,91%	8,33%	0,00	8,33%	11,63%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		
2026	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	11,45%	11,88%	11,88%	TAK	TAK		
2027	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	11,45%	11,68%	11,68%	TAK	TAK		
2028	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	10 081 437,69	3 298 959,00	3 848 358,00	0,00	3 848 358,00	2 500 031,00	1 638 231,00	774 501,00
2016	0,00	0,00	10 613 940,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 846,00	0,00
2017	1 312 553,00	1 312 553,00	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	1 617 672,77	1 617 672,77	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	2 200 000,00	2 200 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 177,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 753,00	0,00
2025	2 000 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	11 660 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 100,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 100,00	0,00
2028	890 461,00	890 461,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 539,00	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 terytorialnego

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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				Dochoły	Wydatki			Dochoły	Wydatki			
Formuła												
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	0,00	278 064,44	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	397 469,00	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	621 181,00	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	613 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	669 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	98 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	894 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	924 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	333 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 588,00	167 588,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 009 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 248 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 553,00	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	1 500 000,00	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	890 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazánika 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 329 455,00	3 848 358,00	0,00	0,00	0,00	8 514 767,00
1.a	- wydatki bieżące				470 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 859 280,00	3 848 358,00	0,00	0,00	0,00	8 119 228,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 248 257,00	333 935,00	0,00	0,00	0,00	4 103 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				470 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności"- aktywizacja społeczności lokalnej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2015	470 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 172,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiekstej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				778 082,00	333 935,00	0,00	0,00	0,00	3 707 582,00
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHN. NA PRACE KONSERWATORSKIE ORAZ WYKONANIE REWITALIZACJI BUDYNKU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 2B W ELBLĄGU	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 500,00
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, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	758 082,00	333 935,00	0,00	0,00	0,00	758 082,00
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

[Handwritten signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				4 081 198,00	3 514 423,00	0,00	0,00	0,00	4 411 646,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 081 198,00	3 514 423,00	0,00	0,00	0,00	4 411 646,00
1.3.2.1	Opłacowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 803 284,00	1 677 461,00	0,00	0,00	0,00	1 837 284,00
1.3.2.2	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	613 700,00	414 136,00	0,00	0,00	0,00	878 852,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	767 537,00	701 001,00	0,00	0,00	0,00	816 536,00
1.3.2.4	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	832 104,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	814 401,00
1.3.2.5	wykonanie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	64 573,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	64 573,00

