

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 XIV/98/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.10.2019
z dnia 2019-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	Docho dy bieżące x 1.1	z tego:						w tym:			
			1.1.1 docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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	
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	42 632 879,84	36 850 195,44	5 587 007,00	945 000,00	10 980 509,00	7 232 185,00	6 517 799,00	11 356 977,44	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	z tego:									
	1	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
Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

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, wyrażony w art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości podlegają sfiansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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
Wykonanie 2016	31 387 920,82	28 154 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 016,87	578 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 364,87
Wykonanie 2017	38 703 840,35	30 030 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 474,07	626 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 952,88
Plan 3 kw. 2018	45 658 249,15	32 895 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762 854,00
Wykonanie 2018	43 745 139,25	31 980 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 405,14	655 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 949,38
2019	54 670 537,84	34 941 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 150,00	825 900,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 729 117,40
2020	32 859 999,21	31 249 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
2021	33 420 370,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 370,00
2022	33 200 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	33 028 275,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 275,00
2024	32 590 853,00	31 695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 753,00
2025	32 600 200,00	31 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	32 740 702,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 702,00
2027	32 440 100,00	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 100,00
2028	32 567 611,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 611,00
2029	32 768 839,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 839,00
2030	32 700 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	32 750 000,00	31 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2032	32 800 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2033	32 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2034	33 094 226,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 226,00

		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:															
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		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⁾		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
2035	34 011 471,00	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							
2035	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							
Lp	2																

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	392 443,32	2 905 951,00	0,00	0,00	0,00	705 951,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 965 411,94	4 768 962,78	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 700 592,78	951 411,94	54 370,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-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	0,00
Wykonanie 2018	-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
2019	-12 037 658,00	15 136 741,00	0,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00	14 533 274,00	11 584 191,00	150 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	1 688 529,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						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										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			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	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	4,71%	10,48%	12,56%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,51%	8,53%	10,60%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,59%	7,16%	9,24%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,31%	8,27%	8,27%	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	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,36%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza 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 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												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	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		środków określonych 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		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	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	24 018,00	0,00	0,00	24 018,00	0,00	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	0,00	0,00	79 947,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 839,28	526 046,50	0,00	745 581,18	745 581,18	745 581,28	652 375,86	0,00	0,00	604 965,40	652 375,86	0,00
2019	849 757,00	849 757,00	0,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	883 482,00	0,00	0,00	840 757,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:				
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tychmi środkami	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
Wyszczególnienie														
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywanie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywanie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

uchwały nr Uchwata Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.10.2019
z dnia 2019-10-17

załącznik nr 2 do

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)				26 713 409,00	15 562 321,00	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				21 513 146,00	14 198 061,00	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	2 536 375,00	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 zwrot 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	50 563,00	32 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiarny na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Pilonia, Węzina, 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. 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				22 063 136,00	13 025 942,00	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				18 605 390,00	12 395 164,00	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	1 512 401,00	512 401,00	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	22 870 981,00
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	19 585 390,00
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	20 148 464,00
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	18 605 390,00
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	1 512 401,00

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		2013	2019	2 902 627,00	1 408 994,00	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 Węzlinie - parking i zatoczka będą m.innymi służyć 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	6 456 918,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin - 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	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	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji tchn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2019	132 905,00	120 000,00	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	2 902 627,00
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	6 456 918,00
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	100 000,00
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	132 905,00

RADA GMINY ELBLĄG

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

17.10.2019

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **42 632 879,84 zł**
 - a) dochody bieżące – **36 850 195,44 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 – **54 670 537,84 zł**
 - a) Wydatki bieżące - **34 941 420,44 zł**
 - b) Wydatki majątkowe – **19 729 117,40 zł**, z tego:
 - a) przesiewznięcia majątkowe na kwotę **14 198 061 zł**, w tym:
 - Opracowanie dokumentacji techn. i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górny, ul. Topazowa-Szafirowa - 122 900 zł
 - Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 1 304 900 zł
 - Poprawa stanu technicznego dróg - 1 409 994 zł
 - Projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów - 512 401 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 - 6 350 000 zł
- Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Wężynie - 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin - 25 000 zł
- remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasiaki - 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 40 000 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pasiaki 120 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **2 234 212,40 zł** , w tym:

- Budowa studni w m. Klepa - 49 502 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 12 000 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 - 210 000 zł
- Dokumentacja na termomodernizacje PSP Pilon - 50 000 zł
- wykonanie elewacji północnej ściany budynku PSP Nowakowo - 0 zł
- rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo - 100 000 zł
- wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilon - 50 000 zł
- dokumentacja na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów - 13 530 zł
- rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w Kepinach Wielkich 13 - 16 000 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 - 14 471 zł
- przebudowa przepustu w m. Wężina - 16 833 zł
- wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie - 10 000 zł
- remont drogi w m. Lisów - 227 139 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 Żuławskie 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
- 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. Przezmark 24 - 100 000 zł
- kapitalny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22 - 150 000 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przezmark 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 **3 296 844 zł**, w tym:

- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na kwotę 2 861 840 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-Przezmark-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 - 370 004 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**
4. Planowany deficyt = **12 037 658 zł**
5. Planowane przychody = **15 136 741 zł**, z tego:
- Kredyty i pożyczki – **4 683 274 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 8,85 %.

Ponieważ $8,85 < 12,56$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **825 900 zł**

10. Planowana rezerwa = **508 048 zł** , z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **94 883 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **370 004 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **43 161 zł**

Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 189 936 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych ogółem wynoszą 0 zł i wynikają z aktualizacji planu dla zadań zrealizowanych i zadań w toku.

Zmiany nie powodują zwiększenia deficytu , długu , kwoty przychodów oraz palnowanego długu w porównaniu ze zmianami dokonanymi we wrześniu.

Nadwyżka operacyjna również nie ulega zmianie.

Zmieniła się kwota rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne , zmniejszenie o kwotę 31 643 zł , którą rozdysponowano zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2019 r. i przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków dotyczących :

a) przebudowy przepustów w m. Sieprin i Wężina , kwota ogółem 4 304 zł

b) remontu drogi w m. Lisów 27 139 zł

c) wykup prawa wieczystego użytkowania działki w Gronowie Górnym, kwota 200 zł