

**Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 09 listopada 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2016-2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały na 2017 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028

Na podstawie art.266, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 r zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2016-2028

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach jednego

prgramu, jednego przedsięwzięcia, przy czym przeniesienia te nie mogą wpływać na zmianę kwot limitu wydatków na przedsięwzięcia, nie zmieniają zakresu ich wykonania oraz nie wpłyną na wstrzymanie wykonania przedsięwzięcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr /2016 RGE-g z dnia 29.12.2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2015	27 653 110,59	25 877 351,97	4 035 408,00	400 000,00	8 750 000,00	6 185 300,00	5 102 741,00	4 200 000,00	1 775 758,62	211 311,32	1 542 760,00						
Plan 3 kw. 2016	30 712 770,11	30 370 814,11	4 052 939,00	380 000,00	10 060 228,00	6 665 300,00	5 176 431,00	5 335 346,11	341 956,00	103 545,00	104 653,00						
Wykonanie 2016	30 712 770,11	30 370 814,11	4 052 939,00	402 900,00	10 060 228,00	6 665 300,00	5 176 431,00	5 335 346,11	341 956,00	106 545,00	104 653,00						
2017	34 216 628,00	32 711 730,00	4 830 072,00	412 000,00	9 529 811,00	6 843 740,00	6 523 065,00	9 263 006,00	1 504 898,00	100 000,00	1 400 000,00						
2018	29 251 000,00	29 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	26 901 000,00	26 901 000,00	3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	25 883 291,00	25 883 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	25 754 613,64	25 754 613,64	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	25 774 236,00	25 774 236,00	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	25 890 100,00	25 890 100,00	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	25 900 100,00	25 900 100,00	300 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	25 957 611,00	25 957 611,00	300 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki ^x majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom w odnośnym budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									2.1.1	2.1.1.1
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	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00	0,00	612 865,16	598 624,88	0,00	0,00	6 445 669,27
Wykonanie 2015	28 346 839,75	23 429 969,41	0,00	0,00	0,00	562 657,00	536 871,00	0,00	0,00	4 916 870,34
Plan 3 kw. 2016	33 065 603,11	28 780 086,11	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	4 285 517,00
Wykonanie 2016	33 065 603,11	28 780 086,11	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	4 285 517,00
2017	36 624 076,00	29 340 764,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	7 283 312,00
2018	26 472 327,00	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 701 941,00
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,76
2021	24 124 989,96	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 652,96
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 011 842,00
2023	23 828 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 157 177,00
2024	23 530 853,00	22 695 100,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 332 542,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	532 542,00
2027	23 400 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 100,00
2028	24 145 658,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 245 658,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu		
												4.1	4.1.1
Lp	3	4											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	3 261 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 837,49	2 463 275,46	19 787,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-693 729,16	2 547 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 347,00	996 591,64	179 015,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 352 833,00	3 701 387,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 895 436,00	1 646 882,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 352 833,00	3 701 387,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 895 436,00	1 646 882,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 407 448,00	3 820 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 002,00	2 407 448,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 778 673,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2021	1 628 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 811 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 971,24	410 177,13	410 177,13	0,00	0,00	169 015,00
Plan 3 kw. 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	1 412 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	2 778 673,00	2 778 673,00	1 046 341,00	1 046 341,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 259,24	1 559 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 623,68	1 629 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 811 953,00	1 811 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1 + 4.2] - ((2.1) -
Wykonanie 2014	16 942 041,29	0,00	2 620 138,50	2 620 138,50
Wykonanie 2015	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56
Plan 3 kw. 2016	19 947 291,69	0,00	1 590 728,00	2 296 679,00
Wykonanie 2016	19 947 291,69	0,00	1 590 728,00	2 296 679,00
2017	22 354 739,69	0,00	3 370 966,00	3 370 966,00
2018	19 576 066,69	0,00	7 430 614,00	7 430 614,00
2019	17 958 393,92	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	16 399 134,68	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	14 769 511,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	13 069 511,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	11 119 511,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	8 869 511,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	6 869 511,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 311 953,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	1 811 953,00	0,00	3 000 100,00	3 000 100,00
2028	0,00	0,00	3 057 611,00	3 057 611,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań w związku z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z opłat i majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015		5,59%	0,00	4,11%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,87%	0,00	5,87%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,87%	0,00	5,87%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,45%	0,00	5,45%	0,10	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018		11,00%	0,00	7,43%	0,26	8,42%	8,43%	TAK	TAK
2019		7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,74%	13,75%	TAK	TAK
2020		7,76%	0,00	7,76%	0,15	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2021		8,02%	0,00	8,02%	0,18	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2022		8,34%	0,00	8,34%	0,18	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2023		9,31%	0,00	9,31%	0,12	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2024		9,89%	0,00	9,89%	0,12	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025		8,91%	0,00	8,91%	0,12	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026		11,04%	0,00	11,04%	0,12	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2027		11,39%	0,00	11,39%	0,12	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028		8,71%	0,00	8,71%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:	
													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 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 419 950,31	3 425 950,00	5 113 849,00	17 749,00	5 096 100,00	2 500 031,00	1 502 476,00	780 000,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 845 742,00	3 727 596,00	2 954 135,00	0,00	2 954 135,00	1 196 369,00	2 868 552,00	217 596,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 845 742,00	3 727 596,00	2 954 135,00	0,00	2 954 135,00	1 196 369,00	2 868 552,00	217 596,00				
2017	0,00	0,00	10 784 677,00	3 833 982,00	6 762 500,00	0,00	6 762 500,00	6 672 500,00	211 500,00	150 000,00				
2018	2 778 673,00	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	1 317 672,77	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00				
2020	1 559 259,24	1 559 259,24	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00				
2021	1 629 623,68	1 629 623,56	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00				
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,38	0,00				
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00				
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00				
2028	1 811 953,00	1 785 123,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 658,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2014	924 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	169 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	241 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	168 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 046 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane					Dotyczące o długu i jego spłacie			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 009 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 569 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 629 623,56	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	
2023	1 950 000,00	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	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 557 558,00	0,00	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	0,00	
2028	1 785 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwala Nr /2016 RGE-g z dnia 29.12.2016
z dnia 2016-12-29

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące				7 329 200,00	6 762 500,00	5 289 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:						
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 040 000,00	1 950 000,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	Urząd Gminy Elbląg	2012	2017	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 289 200,00	4 812 500,00	5 289 200,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.11.09-10:24)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	734 400,00	700 000,00	734 400,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	65 000,00	50 000,00	65 000,00
1.3.2.3	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2018	600 000,00	518 500,00	600 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2017	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	464 800,00	430 000,00	464 800,00
1.3.2.6	wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	225 000,00	150 000,00	225 000,00
1.3.2.7	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Pilonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	200 000,00	164 000,00	200 000,00

K

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **34 216 628 zł**
- a) dochody bieżące – **32 711 730 zł**
- b) dochody majątkowe – **1 504 898 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 400 000 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 1 400 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101043N w Nowina
- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 898 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **36 624 076 zł**
- a) Wydatki bieżące - **29 340 764 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **7 283 312 zł**, z tego:

- a) przedsięwzięcia na kwotę **6 762 500 zł**, w tym:
- wodociąg Nowina-Przezmark 1 950 000 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa i Diamentowa 50 000 zł
 - przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 2 800 000 zł
 - projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 518 500 zł
 - budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 700 000 zł
 - budowa wodociagu w m. Nowe Pole 430 000 zł
 - wykonanie nakładki bitumicznej, drpga powiatowa nr 1110N w m. Janowo 150 000 zł
- b) Nowe przedsięwzięcie na kwotę 164 000 zł - wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek SP Pilona

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **271 500 zł**, w tym:

- budowa kanalizacji w m. Janów 100 000 zł
- remont elewacji i ścian fundamentowych budynek Tropcy Elbl. na kwotę 24 na kwotę 50 000 zł
- rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne -25 000 zł
- budowa skoczni i bieżni przy ZS Gronowo Górne w ramach zagospodarowania terenu na kwotę 10 000 zł
- zakup trzech tablic multimedialnych ZS Gronowo Górne - 21 000 zł
- zakup ksero SP Pilona 5 500 zł
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **3 370 966 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **2 407 448 zł**

5. Planowane przychody = **3 820 002 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **473 661 zł**
- obligacje komunalne - **2 200 000 zł**
- pożyczki na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **1 046 341 zł** (planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające budowę wodociagu w m. Nowina - Przezmark , na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2016-2020)
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizacje zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **1 412 554 zł** , w tym:
- a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **28 000 zł**
 - b) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**
 - c) spłata kredytów BGK - **259 260 zł**
 - d) spłata kredytu BOŚ - **40 000 zł**
 - e) spłata kredytu PKO BP - **400 000 zł**
 - f) wykup obligacji PKO BP **350 000 zł**
 - g) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2017 r = **22 354 739,69 zł.**

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2017 r. = **1 312 554 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 8,54 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2017 r wynosi 5,45%.
Ponieważ $5,45 < 8,54$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł** , tj. **2,12 %** planowanych dochodów

10. Planowana rezerwa = **510 533 zł** , z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **53 558 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **249 312 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **207 663 zł**

Konstruując budżet na 2016 r przyjęto stawki podatków lokalnych na poziomie 2017 r. oraz stawkę podatku rolnego w wysokości **49 zł/1 dt.** , tj w wysokości z 2016 r.
Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe.
Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2017 r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.