

**Zarządzenie Nr 76 /2017  
Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1875 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 2018-2032 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 2018 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

do Zarządzie 76/2017  
Wójta Gminy Elbląg  
z 14.12.2017r.

**Uchwała Nr ..... / /2017  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia ... grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2018-2032**

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 2017 r, poz. 2077 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2016 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028

§ 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 programu, 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 2018 r.





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2017 WGE-g z dnia 14.11.2017  
z dnia 2017-11-22

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	1.2.2
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2018	36 312 873,00	33 256 068,00	4 828 053,00	412 000,00	10 076 230,00	6 836 230,00	5 960 000,00	8 200 000,00	3 056 805,00	100 000,00	2 650 000,00
2019	31 901 000,00	31 901 000,00	3 000 000,00	400 000,00	10 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 903 000,00	31 903 000,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 954 614,00	31 954 614,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 974 236,00	31 974 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 978 275,00	31 978 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 980 853,00	31 980 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 990 200,00	31 990 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 998 400,00	31 998 400,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 990 500,00	31 990 500,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 007 611,00	32 007 611,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 167 839,00	32 167 839,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 200 000,00	32 200 000,00	3 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 250 000,00	32 250 000,00	3 250 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 550 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 300 000,00	32 300 000,00	3 300 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	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 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których 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				
2018	42 651 086,00	31 043 076,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	11 608 010,00
2019	33 375 449,00	28 875 149,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 500 300,00
2020	31 324 031,67	28 885 007,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,67
2021	30 924 985,00	28 811 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 113 648,00
2022	29 424 236,00	28 812 394,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	611 842,00
2023	29 428 275,00	28 671 098,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	757 177,00
2024	29 430 853,00	28 695 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	735 753,00
2025	29 490 200,00	28 700 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2026	29 440 702,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	640 702,00
2027	29 440 100,00	28 540 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 100,00
2028	29 457 011,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	957 011,00
2029	29 868 839,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 168 839,00
2030	29 700 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	29 750 000,00	28 920 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2032	29 783 114,00	28 950 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	833 114,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 338 213,00	8 520 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 544,00	6 338 213,00	100 000,00	0,00
2019	-1 474 449,00	3 642 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 121,77	1 474 449,00	0,00	0,00
2020	578 968,33	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 029 629,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 698,00	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
2028	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 299 000,00	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
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 516 886,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 182 331,00	2 082 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 732,33	0,00	2 212 992,00	2 212 992,00
2019	2 167 672,77	2 167 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 233 181,33	0,00	3 025 851,00	3 025 851,00
2020	1 959 259,33	1 959 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28 654 213,00	0,00	3 017 993,00	3 017 993,00
2021	2 029 629,00	2 029 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 624 584,00	0,00	3 143 277,00	3 143 277,00
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074 584,00	0,00	3 161 842,00	3 161 842,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524 584,00	0,00	3 307 177,00	3 307 177,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 974 584,00	0,00	3 285 753,00	3 285 753,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474 584,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 886,00	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	12 366 486,00	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 886,00	0,00	3 507 611,00	3 507 611,00
2029	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 886,00	0,00	3 467 839,00	3 467 839,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 886,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 886,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2032	2 516 886,00	2 516 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

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. 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,37%	10,25%	10,24%	TAK	TAK	
2019	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,49%	9,17%	9,16%	TAK	TAK	
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,46%	8,81%	8,80%	TAK	TAK	
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,84%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2022	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	9,89%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2023	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,34%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2024	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	10,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2025	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	10,28%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2026	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2027	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,79%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2028	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	10,96%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2029	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,78%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2030	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,56%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2031	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,33%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2032	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	10,37%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	11 335 857,00	558 847,00	10 777 010,00	8 935 810,00	1 814 200,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2020	578 968,33	578 968,23	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,52	0,00
2021	1 029 629,00	229 629,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 648,00	0,00
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 824,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 177,00	0,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 753,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	0,00
2029	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 516 886,00	2 116 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się spłaty 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 75022).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 847,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
2018	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
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	2 557 558,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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 zaangażowano oraz planuje się zachęcić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2017 WGE-g z dnia 14.11.2017  
z dnia 2017-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 472 998,00	11 335 857,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 088 117,00	558 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 384 881,00	10 777 010,00	1 000 000,00	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:				2 159 702,00	2 058 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 043,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LET S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg -	ELBLĄG	2017	2018	96 043,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 063 659,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B w Elblągu -	Urząd Gminy Elbląg	2014	2018	2 063 659,00	2 000 000,00	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				13 313 296,00	9 277 010,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				992 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	992 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 321 222,00	8 777 010,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	750 000,00	50 000,00	700 000,00	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	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2018	2 942 204,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	70 508,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Wężynie -	ELBLĄG	2018	2019	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	167 000,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina- Czechowo - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przechmark	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie miejsca rekreacji we Władysławowie -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa -	ELBLĄG	2016	2018	666 510,00	637 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafitowa -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2019	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301 222,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301 222,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 222,00
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
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 222,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 204,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 508,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 510,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont elewacji i izolacja ścian fundamentowych wielorodzinnego budynku gminnego w m. Tropy Elbl.24 -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	315 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2018	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	210 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

k

U

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

h

## UZASADNIENIE

### 1. Planowane dochody ogółem – **36 312 873 zł**

a) dochody bieżące – **33 256 068 zł**

b) dochody majątkowe – **3 056 805 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 2 907 907 zł, z tego:

- Środki budżetu krajowego- 1 400 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101043N w Nowina
- zwrot środków z PROW 2014-2020 za zrealizowane w 2017 r zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice", kwota 132 895 zł
- zwrot środków z PROW 2014-2020 za zrealizowane w 2017 r zadanie pn. "Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przezmark", kwota 125 012 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 250 000 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu"

- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 898 zł

- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich w wysokości 44 000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja boiska przy szkole w Nowakowie "

### 2. Planowane wydatki ogółem – **42 651 086 zł**

a) Wydatki bieżące - **31 043 076 zł**

b) Wydatki majątkowe – **11 608 010 zł**, z tego:

a) przedsięwzięcia na kwotę **10 777 010zł**, w tym:

- wodociąg Nowina-Czechowo 1 300 000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa - 637 810 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki - 154 200 zł
- Opracowanie dokumentacji techn. i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa-Szafirowa - 50 000 zł
- Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 50 000 zł
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa Gronowo Górne - 180 000 zł
- przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 2 800 000 zł
- Poprawa stanu technicznego dróg - 2 285 000 zł
- Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24 - 230 000 zł
- Budowa parkingu przy PSP w Węzinie - 30 000 zł
- Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy - 20 000 zł
- Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo - 40 000 zł

- Projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 1 000 000 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 2 000 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **357 000 zł**, w tym:

- Naprawa schodów na most przez Kanał Elbl. w m. Klepa - 15 000 zł
- Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie - 110 000 zł
- Odwodnienie placu zabaw w m. Janów - 20 000 zł
- Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo - 20 000 zł
- Odwodnienie Orlika Gronowo Górne - 87 000 zł
- Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym - 40 000 zł
- remont oświetlenia boiska Orlik Gronowo Górne - 65 000 zł

Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę **474 000 zł**, w tym:

- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - 414 000 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **2 212 992 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **6 338 213 zł**

5. Planowane przychody = **8 520 544 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **6 220 544 zł**
- obligacje komunalne - **2 200 000 zł**

- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 182 331 zł**, w tym:

- a) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**
- b) spłata kredytów BGK - **1 037 037 zł**
- c) spłata kredytu BOŚ - **160 000 zł**
- d) wykup obligacji PKO BP **650 000 zł**
- e) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2018 r = **27 758 732,23 zł.**

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2018 r. = **2 082 331 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 10,25 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2018 r wynosi 7,28%.

Ponieważ 7,28 < 10,25, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł**

10. Planowana rezerwa = **681 907 zł**, z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **95 100 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **414 000 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **172 807 zł**