

**Uchwała Nr XLVIII/343/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 września 2022 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2022-2042

Na podstawie art. 226, 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2022-2042, 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkow
			z tego:							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
Wykonanie 2019	46 524 141,53	40 907 093,54	5 587 007,00	945 000,00	6 517 799,00	13 656 232,46	12 440 912,00	7 232 185,00	5 617 047	
Wykonanie 2020	46 483 464,18	42 615 358,68	5 828 588,00	2 041 691,49	6 579 569,00	14 291 088,16	13 730 461,49	8 819 654,31	3 868 105	
Plan 3 kw. 2021	53 792 258,47	42 825 660,47	6 461 919,00	2 016 114,00	6 800 388,00	13 725 567,47	13 821 672,00	8 143 945,00	10 966 598	
Wykonanie 2021	58 935 746,64	47 372 800,85	6 994 592,00	3 518 848,38	7 510 752,00	13 813 904,46	11 899 184,01	9 298 521,99	11 562 948	
2022	51 994 635,00	46 057 249,91	5 901 243,00	2 264 007,00	7 090 979,00	13 328 311,64	17 472 709,27	9 321 306,00	5 937 385	
2023	47 984 953,00	47 984 953,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 194 100,00	19 570 853,00	10 253 436,00	0,00	
2024	41 582 838,00	41 582 838,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 800 000,00	13 294 100,00	13 118 738,00	9 364 183,00	0,00	
2025	41 731 712,00	41 731 712,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	9 551 467,00	0,00	
2026	41 931 580,00	41 931 580,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	9 742 500,00	0,00	
2027	42 132 448,00	42 132 448,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	9 937 350,00	0,00	
2028	42 334 321,00	42 334 321,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	10 136 097,00	0,00	
2029	42 496 626,00	42 496 626,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	10 288 138,00	0,00	
2030	42 578 103,00	42 578 103,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	10 442 458,00	0,00	
2031	42 659 743,00	42 659 743,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	10 599 100,00	0,00	
2032	42 700 645,00	42 700 645,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	10 705 091,00	0,00	
2033	42 741 588,00	42 741 588,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	10 912 142,00	0,00	
2034	42 823 555,00	42 823 555,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	11 021 263,00	0,00	
2035	42 905 686,00	42 905 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	11 100 000,00	0,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe
			z tego:					w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2036	43 105 686,00	43 105 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	11 200 000,00	0,00
2037	43 315 900,00	43 315 900,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	11 300 000,00	0,00
2038	43 518 000,00	43 518 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	11 400 000,00	0,00
2039	43 528 000,00	43 528 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	11 500 000,00	0,00
2040	43 735 000,00	43 735 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 620 900,00	11 600 000,00	0,00
2041	44 614 100,00	44 614 100,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	14 500 000,00	11 700 000,00	0,00
2042	44 690 000,00	44 690 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	11 850 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe od dyskonta podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Wykonanie 2019	51 183 993,78	35 140 172,23	12 573 527,64	0,00	0,00	918 671,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	52 475 457,66	36 809 900,14	12 444 546,53	0,00	0,00	868 770,18	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	60 123 562,47	41 264 243,47	14 523 314,75	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	54 615 946,20	38 525 273,52	13 345 543,79	0,00	0,00	711 780,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 357 718,00	45 141 272,00	15 844 444,03	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 534 953,00	33 084 953,00	15 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 892 838,00	33 020 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 041 712,00	33 025 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 431 580,00	33 125 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 582 048,00	32 865 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 694 321,00	32 525 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 797 626,00	32 525 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 978 103,00	32 825 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 059 743,00	33 245 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 100 645,00	33 275 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 141 588,00	33 325 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 215 555,00	33 325 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 305 686,00	33 325 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 505 686,00	33 325 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 315 900,00	33 325 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:								
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe od dyskonta podlegające wyłączeniu z spłaty zobowik, którym mowa 243 Ustaw	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
2038	41 518 000,00	33 325 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	41 528 000,00	33 325 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	42 735 000,00	33 325 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	43 864 100,00	34 325 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	43 888 400,00	34 400 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-4 659 852,25	0,00	9 253 467,00	8 800 000,00	4 234 385,65	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00	
Wykonanie 2020	-5 991 993,48	0,00	10 825 651,12	10 553 415,12	8 064 526,00	142 961,00	142 961,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 331 304,00	0,00	8 931 304,00	6 830 764,00	4 330 764,00	2 000 540,00	2 000 540,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 319 800,44	0,00	2 000 540,00	0,00	0,00	2 000 540,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-14 363 083,00	0,00	16 553 083,00	11 400 000,00	9 310 000,00	5 053 083,00	5 053 083,00	0,00	0,00	
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 486,67	2 918 211,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	129 275,00	129 275,00	0,00	0,00	2 488 889,12	2 488 889,12	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a us	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja z równoważym
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 275,00	31 992 783,12	1 834 894,00	5 766 921
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 007 278,17	1 338 278,17	5 805 458
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	42 859 374,17	859 610,17	1 561 417
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 521 238,85	852 238,85	8 847 527
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	45 352 570,85	373 570,85	915 977,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 529 000,00	0,00	14 900 000
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 839 000,00	0,00	8 562 738
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 149 000,00	0,00	8 706 512
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 649 000,00	0,00	8 806 580
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 098 600,00	0,00	9 267 448
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 458 600,00	0,00	9 809 321
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 759 600,00	0,00	9 971 626
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 159 600,00	0,00	9 753 103
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 559 600,00	0,00	9 414 743
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 600,00	0,00	9 425 645
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 359 600,00	0,00	9 416 588
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 751 600,00	0,00	9 498 555
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 600,00	0,00	9 580 686
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 551 600,00	0,00	9 780 686
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 551 600,00	0,00	9 990 900
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 551 600,00	0,00	10 193 000

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 600,00	0,00	10 203 000
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 600,00	0,00	10 410 000
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	801 600,00	0,00	10 289 100
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000

^{B1} Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, związane w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,14%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,93%	30,25%	x	x	x	x
2022	14,60%	11,02%	11,32%	20,45%	27,02%	TAK	TAK
2023	10,70%	46,49%	46,49%	16,01%	22,58%	TAK	TAK
2024	12,69%	33,45%	33,45%	22,78%	29,35%	TAK	TAK
2025	12,67%	33,90%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2026	11,96%	34,13%	x	26,44%	29,27%	TAK	TAK
2027	12,09%	35,63%	x	27,86%	30,69%	TAK	TAK
2028	12,36%	37,39%	x	29,25%	32,08%	TAK	TAK
2029	12,54%	37,88%	x	33,14%	33,14%	TAK	TAK
2030	12,20%	37,14%	x	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2031	12,21%	35,98%	x	35,65%	35,65%	TAK	TAK
2032	12,23%	36,10%	x	36,01%	36,01%	TAK	TAK
2033	12,26%	36,14%	x	36,32%	36,32%	TAK	TAK
2034	12,30%	36,45%	x	36,61%	36,61%	TAK	TAK
2035	12,28%	36,76%	x	36,73%	36,73%	TAK	TAK
2036	12,19%	37,20%	x	36,64%	36,64%	TAK	TAK
2037	10,03%	37,66%	x	36,54%	36,54%	TAK	TAK
2038	9,96%	38,09%	x	36,61%	36,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	9,95%	38,11%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2040	6,48%	38,55%	x	37,20%	37,20%	TAK	TAK
2041	5,46%	37,03%	x	37,55%	37,55%	TAK	TAK
2042	5,62%	36,94%	x	37,63%	37,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowa środkami określonymi 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	846 814,46	849 757,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	883 482,00	756 269,33	840 757,00	
Wykonanie 2020	0,00	134 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 841,56	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	975 117,00	975 117,00	877 605,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	262 569,00	262 569,00	262 569,00	0,00	0,00	0,00	
2022	648 500,00	648 500,00	648 500,00	802 548,00	802 548,00	731 293,00	648 500,00	648 500,00	648 500,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w całości lub częściowo przez jedno samorząd terytorialne przysługujących w danym budżetowi, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2019	1 802 897,00	1 802 897,00	1 802 897,00	15 562 321,00	1 364 260,00	14 198 061,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 592 826,04	1 203 581,04	5 389 245,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 550 005,00	1 550 005,00	877 605,00	7 061 691,00	478 668,00	6 583 023,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 550 005,00	1 550 005,00	877 605,00	6 906 562,32	486 039,32	6 420 523,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 000,00	347 000,00	39 000,00	7 747 920,00	478 668,00	7 269 252,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 773 570,17	373 570,17	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jedno samorząd terytorialne przypadających do spłaty w danym budżetowym, podlegającym doliczeniu zгідnie z art. 244 ustawy
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spłata zobow. wyłączona z spłaty zobow. dokonywan. formie wyda. budżetow.
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	2 918 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2020	2 488 889,12	496 615,83	0,00	496 615,83	496 315,83	496 615,83	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2021	2 500 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2021	2 500 000,00	486 039,32	0,00	486 040,00	486 040,00	486 040,00	0,00	0,00	x
2022	2 090 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	373 570,85	0,00	373 570,85	373 570,85	373 570,85	0,00	0,00	x
2024	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej: spłata zobow. wyliczona z spłaty zobow. dokonywanym w formie wydatku budżetowy
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2039	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na tytułu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) jednolitej ustawy samorządowej. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	L
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 446 654,00	7 747 920,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 531 982,00	7 269 252,00	
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:				1 325 000,00	347 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 325 000,00	347 000,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2021	2022	1 325 000,00	347 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				25 121 654,00	7 400 920,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	
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	478 668,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 206 982,00	6 922 252,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odc. sieci kan. san. wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa-Szmaragdowa - podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	5 050 000,00	1 800 000,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przewmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	3 117 000,00	100 000,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	1 650 000,00	200 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2024	900 000,00	160 000,00	
1.3.2.5	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	3 150 000,00	3 050 000,00	
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	2 500 000,00	100 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	2 479 000,00	179 000,00	
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2023	3 050 000,00	400 000,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przewmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przewmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	550 000,00	500 000,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	23 981 982,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 981 982,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 656 982,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 656 982,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	550 000,00

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	L
			Od	Do			
1.3.2.10	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	0,00	0,00	
1.3.2.11	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach -	ELBLĄG	2021	2022	723 000,00	400 000,00	
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2021	2022	12 100,00	8 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101021N w m. Gronowo Górne , ul. Nefrytowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2022	25 882,00	25 252,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	723 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	25 882,00

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII /343/2022
Rady Gminy Elbląg z dnia 29.09.2022 r.

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **51 994 635 zł**

- a) dochody bieżące – **46 057 249,91 zł**
b) dochody majątkowe – **5 937 385,09 zł** , w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – **4 864 691,09 zł** , z tego:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 712 548 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo G. ul. Szafirowa” kwota 950 000 zł.
- środki z programu „Cyfrowa Gmina” , kwota 90 000 zł
- dotacja z wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Warmia i Mazury , wysokość wsparcia wynosi **3 000 000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji , kwota **112 143,09 zł** . Kwota ta wynika z refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r z Funduszu sołeckiego.

- zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r , kwota **969 014,51 zł**

2. Planowane wydatki ogółem – **66 357 718 zł**

- a) Wydatki bieżące - **45 141 272 zł**
b) Wydatki majątkowe – **21 216 446 zł** , z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 7 269 252 zł , w tym:**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarne wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie
Przebudowa dróg gminnych „Osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie
Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych –bezp. p.poż.
Przebudowa drogi gminnej nr 101021N ul. Nefrytowa

b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 478 668 zł, z tego:
- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy, kwota 478 668 zł

c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 9 142 741 zł , w tym:

Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole
Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów
Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów
Budowa wodociągu Piona- Przemark –etap II
Budowa wodociągu w m. Przemark
Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki- Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej
Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne
Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów
Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo , droga nr 101037N
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150
Przebudowa drogi w m. Przemark , dz. Nr 378 i 379/2
Przebudowa drogi na odc. Piona- Przemark - II etap

Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4
Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie
Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice
Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki
Remonty dróg w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne
Wypuk tereniów pod drogi gminne
Zakup i montaż wiat przystankowych
Zakup samochodu dla OSP Wężina
Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina
Remonty budynków komunalnych
Montaż oświetlenia na terenie gminy
Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina
Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie
Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie
Remont instalacji elektryczne w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie
Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie
Remont budynku świetlicy w m. Wężina
Zakup i montaż monitoringu remiz OSP
Urządzenie parkingu przy Urzędzie Gminy
Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP w Nowakowie
Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 101048N w m. Pasięki
zakup kamer monitorujących Urząd Gminy Elbląg oraz wymiana systemu alarmowego
zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy
zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy Elbląg
zakup systemu mikrofonów oraz montaż nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czezelnik na Ukrainie
Urządzenie placzy zabaw w m. Batorowo
Nabycie od KOWR działki nr 41 w m. Janów , obręb Komorowo Żuławskie

d) Pozostale wydatki majątkowe na kwotę 4 124 910 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne
Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp.z o.o.

e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-wsparcie miejscowości popegeerowskich na kwotę 2 500 000 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota **200 000 zł**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie , kwota **1 500 000 zł**

f) wydatki inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym ul. Topazowa- Szaflerowa finansowane ze środków "Polski Ład" na kwotę **950 000 zł**

g) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu soleckiego, na kwotę 679 543 zł

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan n
1	2	3	4	5	6
Adamowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Bielnik Pierwszy	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Bielnik Drugi	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Batorowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Bogaczewo	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Cieplice	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	
Czechowo	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	
Dłużyna	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Drużno	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Gronowo Górne -Nowe Pole	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	
Gronowo Górne Osiedle	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Helenowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Janowo	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	
Janów	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Kazimierzowo	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	
Kępa Rybacka	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Kępiny Wielkie	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Komorowo Żuławskie	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	
	900	90015	6060	Zakup lamp	
Lisów	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Myślecin-Pasieki	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	
Nowakowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Nowe Batorowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Nowina	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	
Nowotki	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (zakup wiata przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą)	
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Nowy Dwór	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiata plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	
Pilona	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	

Nowa Piona	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Przezmark	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	
Przezmark Osiedle	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Raczki Elbląskie	921	92109	6050	remont świetlicy	
Sierpin	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	
Tropy Elbląskie	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	
Weklice	754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	
Władysławowo	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	

3. Nadwyżka operacyjna = **915 977,91 zł** (wzrost o 446 175,91 zł)

4. Planowany deficyt = **14 363 083 zł** (spadek o 4 100 000 zł)

5. Planowane przychody = **16 553 083 zł**, z tego: (spadek o 4 100 000 zł)

- obligacje komunalne - **11 400 000 zł**
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych , na zwalczanie skutków pandemii - **2 500 000 zł**
- środki z rezerwy subwencji otrzymanej w 2021 r na zadania wodno-kanalizacyjne , kwota **1 603 083 zł**
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych – **100 000 zł**
- promesa na środki z RFIL na inwestycje , kwota **950 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 190 000 zł** , w tym:

- a) wykup obligacji PKO BP **2 090 000 zł** ,
- b) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2022 r. = **45 352 570,85 zł** (spadek o 4 100 000 zł)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 27,02 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2022 r. wynosi 14,60 % .

Ponieważ $14,60 < 27,02$, tym samym Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **2 211 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **261 910 zł** , z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **69 880 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **171 910 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **20 120 zł**

