

Uchwała Nr LI/370/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2022-2039

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 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2022-2039, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/370 /2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1.2.1	1.2.2	
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	5 617 047,99	118 128,89	4 290 429,40	
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	3 868 105,50	85 968,55	926 853,00	
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	10 966 598,00	115 375,00	5 983 117,00	
Wykonanie 2021	58 935 746,64	47 372 800,85	6 994 592,00	3 518 848,38	7 510 752,00	13 818 336,46	15 530 272,01	9 298 521,99	11 562 945,79	104 566,58	11 458 379,21	
2022	59 718 391,87	55 367 846,78	8 789 661,57	2 264 007,00	7 090 979,00	16 975 252,94	20 247 946,27	10 010 562,00	4 350 545,09	18 208,00	3 359 643,09	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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:							Wydatki majątkowe ^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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	16 043 821,55	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	15 665 557,52	13 899 152,00	1 895 318,97	
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	18 859 319,00	18 658 929,00	200 390,00	
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	16 090 672,68	15 639 199,68	451 473,00	
2022	64 118 391,87	50 074 296,85	14 971 017,83	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	14 044 095,02	11 044 095,02	197 500,00	
2023	45 884 953,00	31 918 253,00	15 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 966 700,00	13 966 700,00	0,00	
2024	40 292 838,00	33 020 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 272 738,00	7 272 738,00	0,00	
2025	39 841 712,00	33 025 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 816 512,00	6 816 512,00	0,00	
2026	40 191 580,00	33 775 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 580,00	6 416 580,00	0,00	
2027	40 694 448,00	33 815 400,00	15 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 879 048,00	6 879 048,00	0,00	
2028	39 986 321,00	32 665 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 321 321,00	7 321 321,00	0,00	
2029	40 631 626,00	33 124 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 507 626,00	7 507 626,00	0,00	
2030	40 230 103,00	32 925 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 103,00	7 305 103,00	0,00	
2031	40 261 743,00	33 345 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 743,00	6 916 743,00	0,00	
2032	40 302 645,00	33 375 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 645,00	6 927 645,00	0,00	
2033	40 345 588,00	33 325 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 588,00	7 020 588,00	0,00	
2034	40 515 555,00	33 333 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 182 555,00	7 182 555,00	0,00	
2035	40 597 686,00	33 325 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 272 686,00	7 272 686,00	0,00	
2036	41 308 086,00	33 425 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 086,00	7 883 086,00	0,00	
2037	41 518 300,00	33 325 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 300,00	8 193 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	41 869 600,00	33 325 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 544 600,00	8 544 600,00	0,00
2039	41 532 683,00	33 325 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 207 683,00	8 207 683,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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	-4 400 000,00	0,00	6 490 000,00	486 917,00	0,00	6 003 083,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 797 600,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 797 600,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 648 400,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	1 995 317,00	1 995 317,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 600,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 600,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 400,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 317,00	1 995 317,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
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	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 275,00	31 992 783,12	1 834 894,00	5 766 921,31	6 220 388,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 007 278,17	1 338 278,17	5 805 458,54	5 948 419,54
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	42 859 374,17	859 610,17	1 561 417,00	3 561 957,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 521 238,85	852 238,85	8 847 527,33	10 848 067,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 439 487,85	373 570,85	5 293 549,93	11 296 632,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 965 917,00	0,00	16 066 700,00	16 066 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 675 917,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 785 917,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 045 917,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 607 917,00	0,00	8 317 048,00	8 317 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 259 917,00	0,00	9 669 321,00	9 669 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 394 917,00	0,00	9 372 626,00	9 372 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 046 917,00	0,00	9 653 103,00	9 653 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 648 917,00	0,00	9 314 743,00	9 314 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 917,00	0,00	9 325 645,00	9 325 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 854 917,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 546 917,00	0,00	9 490 555,00	9 490 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 917,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 441 317,00	0,00	9 680 686,00	9 680 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 717,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 317,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
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	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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%	29,94%	30,25%	x	x	x	x
2022	12,45%	20,79%	20,84%	20,45%	27,02%	TAK	TAK
2023	9,70%	49,84%	49,84%	19,19%	25,76%	TAK	TAK
2024	7,74%	33,45%	33,45%	27,07%	33,64%	TAK	TAK
2025	9,85%	33,90%	x	34,71%	34,71%	TAK	TAK
2026	9,28%	31,85%	x	28,31%	31,14%	TAK	TAK
2027	8,19%	32,30%	x	29,41%	32,24%	TAK	TAK
2028	11,34%	36,90%	x	30,32%	33,15%	TAK	TAK
2029	9,63%	35,79%	x	34,15%	34,15%	TAK	TAK
2030	11,32%	36,79%	x	36,29%	36,29%	TAK	TAK
2031	11,51%	35,63%	x	34,43%	34,43%	TAK	TAK
2032	11,53%	35,75%	x	34,74%	34,74%	TAK	TAK
2033	11,55%	36,14%	x	35,00%	35,00%	TAK	TAK
2034	11,24%	36,42%	x	35,61%	35,61%	TAK	TAK
2035	11,25%	36,76%	x	36,20%	36,20%	TAK	TAK
2036	9,40%	36,85%	x	36,18%	36,18%	TAK	TAK
2037	9,33%	37,66%	x	36,33%	36,33%	TAK	TAK
2038	8,75%	38,09%	x	36,46%	36,46%	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	9,94%	38,11%	x	36,81%	36,81%	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	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
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	247 500,00	247 500,00	222 741,00	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	10.5
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	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	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	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	0,00
2022	410 210,02	410 210,02	83 229,04	4 785 521,00	478 668,00	4 306 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 340 270,17	373 570,17	13 966 700,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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	10.5	
2038	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	2 918 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	373 570,85	0,00	373 570,85	373 570,85	373 570,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
2039	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/370 /2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 561 654,00	4 785 521,00	14 340 270,17	2 750 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 646 982,00	4 306 853,00	13 966 700,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 325 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 325 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2021	2022	1 325 000,00	347 000,00	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				25 236 654,00	4 438 521,00	14 340 270,17	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 914 672,00	478 668,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 321 982,00	3 959 853,00	13 966 700,00	2 750 000,00	0,00	0,00
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 mieszkańców ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	5 050 000,00	13 700,00	3 786 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	3 117 000,00	10 000,00	2 790 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	33 400,00	766 600,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2024	900 000,00	34 200,00	625 800,00	200 000,00	0,00	0,00
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	3 265 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	2 479 000,00	179 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2023	3 050 000,00	2 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 646 982,00
1.a	0,00
1.b	24 646 982,00
1.1	1 325 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 325 000,00
1.1.2.1	1 325 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 321 982,00
1.3.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	23 321 982,00
1.3.2.1	5 050 000,00
1.3.2.2	3 117 000,00
1.3.2.3	1 650 000,00
1.3.2.4	900 000,00
1.3.2.5	3 265 000,00
1.3.2.6	2 500 000,00
1.3.2.7	2 479 000,00
1.3.2.8	3 050 000,00
1.3.2.9	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach -	ELBLĄG	2021	2022	723 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2021	2022	12 100,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101021N w m. Gronowo Górne , ul. Nefrytowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2022	25 882,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	723 000,00
1.3.2.11	12 100,00
1.3.2.12	25 882,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI /370/2022
Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r.

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **59 718 391,87 zł**

a) dochody bieżące – **55 367 846,78 zł**

b) dochody majątkowe – **4 350 545,09 zł** , w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – **3 359 643,09 zł** , z tego:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 0 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg
- 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 sołectkiego.
- Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na poprawę dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami, kwota **157 500 zł**

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

2. Planowane wydatki ogółem – **64 118 391,87 zł**

a) Wydatki bieżące - **50 074 296,85 zł**

b) Wydatki majątkowe – **14 044 095,02 zł** , z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 4 306 853 zł , w tym:**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarne wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	13 700
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	10 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi	33 400
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	34 200

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 165 000
Przebudowa dróg gminnych „Osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie	100 000
Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	179 000
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	2 000
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	0
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	353 301
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	0
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych –bezp. p.poż.	391 000
Przebudowa drogi gminnej nr 101021N ul. Nefrytowa	25 252

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 5 924 546,02 zł , w tym:

Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	2 358
Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000
Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów	100 000
Budowa wodociągu Pilona- Przezmark –etap II	240 000
Budowa wodociągu w m. Przezmark	0
Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki- Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej	186 900
Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	55 000
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	5 000
Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów	17 000
Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo , droga nr 101037N	837 204
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	160 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	30 000
Przebudowa drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2	0
Przebudowa drogi na odc. Pilona- Przezmark - II etap	0

Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	293 000
Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie	100 000
Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych	100 000
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	50 000
Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	600 000
Remonty dróg w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne	610 000
Wykup terenów pod drogi gminne	7 000
Zakup i montaż wiat przystankowych	32 000
Zakup samochodu dla OSP Wężina	302 000
Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina	0
Remonty budynków komunalnych	150 000
Montaż oświetlenia na terenie gminy	113 490
Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina	32 500
Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie	42 000
Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie	60 000
Remont instalacji elektryczne w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	17 500
Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie	100 000
Remont budynku świetlicy w m. Wężina	40 000
Zakup i montaż monitoringu remiz OSP	30 000
Urządzenie parkingu przy Urzędzie Gminy	60 000
Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP w Nowakowie	183 870
Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	61 500
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 101048N w m. Pasieki	100 000
zakup kamer monitorujących Urząd Gminy Elbląg oraz wymiana systemu alarmowego	23 000
zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy	12 600
zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy Elbląg	36 351

zakup systemu mikrofonów oraz montaż nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy	25 000
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik na Ukrainie	100 000
Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo	30 000
Nabycie od KOWR działki nr 41 w m. Janów , obręb Komorowo Żuławskie	105 000
Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej w PSP Gronowo Górne	100 000
Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	63 210,02
Remont sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo	109 500

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 3 198 206 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice	0
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	0
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	97 500
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	706
Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp.z o.o.	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych ul. Szafirowa Gronowo Górne	100 000

e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- wsparcie miejscowości popegeerowskich na kwotę 1 500 000 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota **0 zł**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie , kwota **1 500 000 zł**

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

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6
Adamowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610
Bielnik Pierwszy	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 720
Bielnik Drugi	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	14 374
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305
Batorowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 915
Bogaczewo	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 600
Cieplice	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	18 915

Czechowo	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	17 623
Dłużyna	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610
Drużno	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610
Gronowo Górne -Nowe Pole	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	47 955
Gronowo Górne Osiedle	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 369
Helenowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 902
Janowo	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	9 099
Janów	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 915
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 085
Kazimierzowo	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	21 000
Kępa Rybacka	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	8 533
Kępiny Wielkie	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610
Komorowo Żuławskie	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	11 600
	900	90015	6060	Zakup lamp	6 305
Lisów	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 700
Mysłęcín-Pasieki	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	16 430
Nowakowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	37 830
Nowe Batorowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 916
Nowina	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	29 970
Nowotki	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (zakup wiata przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą)	11 710
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305
Nowy Dwór	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiata plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	10 680
Pilona	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	18 701
Nowa Pilona	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610
Przezmark	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	31 598
Przezmark Osiedle	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	22 787
Raczki Elbląskie	921	92109	6050	remont świetlicy	16 000
Sierpin	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 781
Tropy Elbląskie	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	8 500
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	6 888
Weklice	754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	15 000

Władysławowo	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	15 505
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305

3. Nadwyżka operacyjna = **5 293 549,93 zł**

4. Planowany deficyt = **4 400 000 zł**

5. Planowane przychody = **6 490 000 zł**, z tego:

- obligacje komunalne - **486 917 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**

- promesa na środki z RFIL na inwestycje , kwota **1 900 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 090 000 zł** , w tym:

a) wykup obligacji PKO BP **2 090 000 zł** ,

7. Planowana kwota długu w 2022 r. = **34 439 487,85 zł**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 27,02 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2022 r. wynosi 12,45 % .

Ponieważ $12,45 < 27,02$, 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 = **70 606 zł** , z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **69 880 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **706 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **20 zł**