

Uchwała Nr LVI/413/2023
Rady Gminy Elbląg
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2023-2039

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 (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 zm.poz.1692,poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 2023 r., poz. 40)

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2023-2039, 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 i podlega ogłoszeniu.

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 LVI/413/2023 RGE-g z dnia 15.06.2023
z dnia 2023-06-15

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	
2023	54 293 342,74	43 773 791,74	5 783 599,00	3 890 590,00	7 848 748,00	7 639 284,74	18 611 570,00	10 883 700,00	10 519 551,00	101 200,00	10 350 651,00	
2024	53 791 533,00	50 262 838,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 850 000,00	11 794 100,00	20 748 738,00	10 864 183,00	3 528 695,00	0,00	0,00	
2025	53 219 652,00	51 331 712,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 850 000,00	13 394 100,00	20 217 612,00	11 151 467,00	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00	
2026	51 631 580,00	51 631 580,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 900 000,00	13 495 100,00	20 366 480,00	11 242 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 932 448,00	51 932 448,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 950 000,00	13 594 100,00	20 518 348,00	11 437 350,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 134 321,00	52 134 321,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 000 000,00	13 694 100,00	20 570 221,00	11 736 097,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 396 626,00	52 396 626,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 050 000,00	13 794 100,00	20 682 526,00	11 988 138,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 578 103,00	52 578 103,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 100 000,00	13 894 100,00	20 714 003,00	12 142 458,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 859 743,00	52 859 743,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 150 000,00	13 994 100,00	20 845 643,00	12 299 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 400 645,00	53 400 645,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 200 000,00	14 094 100,00	21 136 545,00	12 499 091,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 541 588,00	53 541 588,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 250 000,00	14 194 100,00	21 227 488,00	12 612 142,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 823 555,00	53 823 555,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 300 000,00	14 294 100,00	21 359 455,00	12 721 263,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 205 686,00	54 205 686,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	21 591 586,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	54 405 686,00	54 405 686,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	21 791 586,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 515 900,00	54 515 900,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	21 901 800,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 718 000,00	54 718 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 103 900,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	54 828 000,00	54 828 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 213 900,00	13 500 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	77 865 768,74	45 649 728,74	17 176 589,64	0,00	0,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	32 216 040,00	32 216 040,00	1 702 602,85
2024	51 391 533,00	35 520 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 871 433,00	15 871 433,00	0,00
2025	50 219 652,00	35 725 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 494 452,00	14 494 452,00	0,00
2026	48 791 580,00	35 975 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 580,00	12 816 580,00	0,00
2027	48 884 448,00	36 515 400,00	15 400 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 369 048,00	12 369 048,00	0,00
2028	48 236 321,00	36 765 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 471 321,00	11 471 321,00	0,00
2029	48 701 626,00	36 924 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 777 626,00	11 777 626,00	0,00
2030	48 680 103,00	35 925 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 755 103,00	12 755 103,00	0,00
2031	49 361 743,00	36 545 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 743,00	12 816 743,00	0,00
2032	49 902 645,00	36 875 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 027 645,00	13 027 645,00	0,00
2033	49 945 588,00	37 025 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 920 588,00	12 920 588,00	0,00
2034	50 325 555,00	37 233 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 092 555,00	13 092 555,00	0,00
2035	50 707 686,00	37 425 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 686,00	13 282 686,00	0,00
2036	51 008 086,00	37 725 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 086,00	13 283 086,00	0,00
2037	51 303 900,00	38 005 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 298 900,00	13 298 900,00	0,00
2038	51 405 000,00	38 255 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
2039	51 438 600,00	38 725 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 713 600,00	12 713 600,00	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
2023	-23 572 426,00	0,00	25 672 426,00	22 200 000,00	20 100 000,00	3 107 000,00	3 107 000,00	365 426,00	365 426,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 397 600,00	3 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 389 400,00	3 389 400,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 600,00	3 397 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 400,00	3 389 400,00	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	
	łączna 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 679 000,00	0,00	-1 875 937,00	1 596 489,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 279 000,00	0,00	14 742 738,00	14 742 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 279 000,00	0,00	15 606 512,00	15 606 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 439 000,00	0,00	15 656 580,00	15 656 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 391 000,00	0,00	15 417 048,00	15 417 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 493 000,00	0,00	15 369 321,00	15 369 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 798 000,00	0,00	15 472 626,00	15 472 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	16 653 103,00	16 653 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 402 000,00	0,00	16 314 743,00	16 314 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 904 000,00	0,00	16 525 645,00	16 525 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 308 000,00	0,00	16 516 588,00	16 516 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 810 000,00	0,00	16 590 555,00	16 590 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 312 000,00	0,00	16 780 686,00	16 780 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 914 400,00	0,00	16 680 686,00	16 680 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 702 400,00	0,00	16 510 900,00	16 510 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 389 400,00	0,00	16 463 000,00	16 463 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103 000,00	16 103 000,00

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
2023	16,56%	5,75%	6,03%	22,64%	28,40%	TAK	TAK
2024	12,22%	44,30%	44,30%	15,92%	21,68%	TAK	TAK
2025	13,84%	47,07%	x	20,55%	26,31%	TAK	TAK
2026	13,35%	46,95%	x	26,90%	29,41%	TAK	TAK
2027	13,82%	46,08%	x	30,15%	32,66%	TAK	TAK
2028	15,99%	45,84%	x	33,04%	35,55%	TAK	TAK
2029	15,40%	45,91%	x	35,29%	37,79%	TAK	TAK
2030	15,89%	48,87%	x	40,27%	40,27%	TAK	TAK
2031	14,79%	47,77%	x	46,43%	46,43%	TAK	TAK
2032	14,62%	47,77%	x	46,93%	46,93%	TAK	TAK
2033	14,86%	47,69%	x	47,03%	47,03%	TAK	TAK
2034	14,54%	47,66%	x	47,13%	47,13%	TAK	TAK
2035	13,81%	47,17%	x	47,36%	47,36%	TAK	TAK
2036	13,49%	46,69%	x	47,55%	47,55%	TAK	TAK
2037	12,99%	46,14%	x	47,66%	47,66%	TAK	TAK
2038	13,18%	45,79%	x	47,27%	47,27%	TAK	TAK
2039	13,33%	44,77%	x	46,99%	46,99%	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 320 651,00	1 320 651,00	1 320 651,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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
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
2023	2 087 000,00	2 087 000,00	1 370 651,00	21 903 041,32	443 570,17	21 459 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 643,36	0,00	0,00	13 599 842,40	0,00	13 599 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 166,20	0,00	0,00	2 772 166,20	0,00	2 772 166,20	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
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 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	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
2023	2 100 000,00	373 570,85	0,00	373 570,85	373 570,85	373 570,85	0,00	0,00	0,00	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	2 208 000,00	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
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 spłaty 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 LVI/413/2023 RGE-g z dnia 15.06.2023
z dnia 2023-06-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 575 352,85	21 903 041,32	13 599 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	41 274 292,70	21 621 007,17	9 599 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	4 301 060,15	282 034,15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 984 672,00	443 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 984 672,00	443 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	43 590 680,85	21 459 471,15	13 599 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	39 289 620,70	21 177 437,00	9 599 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	4 301 060,15	282 034,15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 278 097,70	2 157 000,00	699 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	6 278 097,70	2 157 000,00	699 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 208 097,70	2 087 000,00	699 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	6 208 097,70	2 087 000,00	699 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów -	Gmina Elbląg	2023	2025	A	2 977 231,80	0,00	205 065,60	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	2 977 231,80	0,00	205 065,60	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2025	A	294 776,88	0,00	294 776,80	0,00	0,00	0,00
					B	294 776,88	0,00	294 776,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	280 810,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 810,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	1 142 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 142 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu Pilon-Przezmark-etap II -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	413 279,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 279,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 590 680,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289 620,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 060,15
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	43 590 680,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289 620,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 060,15
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	6 208 097,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 097,70
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	6 208 097,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 097,70
	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	2 977 231,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 231,80
	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 776,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 776,88
	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 810,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 810,02
	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.6	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli na zbieraniu nieczystości z terenu osiedla , przebudowa sieci kanalizacji poprawi jej funkcjonalność i parametry techniczne	Urząd Gminy Elbląg	2018	2024	A	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	39 297 255,15	19 746 041,32	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 996 195,00	19 464 007,17	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 301 060,15	282 034,15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	A	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 382 583,15	19 372 471,15	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 081 523,00	19 090 437,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 301 060,15	282 034,15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	A	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	A	1 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	A	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odc. sieci kan. san. wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa-Szmaragdowa - budowa przepompowni ścieków oraz podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	A	3 050 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 050 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	A	3 120 000,00	870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 120 000,00	870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	37 382 583,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 081 523,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 060,15
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	37 382 583,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 081 523,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 060,15
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	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	124 249,00	105 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 249,00	105 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne - Przebudowa ulicy Kryształowej poprawi jej parametry techniczne co znacząco poprawi jej przejeźność oraz drożność.	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. nr 65/4 -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	1 276 811,15	976 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 811,15	76 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	150 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont nawierzchni drogi nr 101029N w m.Nowotki -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	620 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów -	Gmina Elbląg	2023	2025	A	116 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów - budowa kanalizacji pozwoli na odbieranie ścieków z m. Drużno i Nowy Dwór oraz powoli na lepsze i wydajniejsze wykorzystanie istniejącej oczyszczalni ścieków w m Lisów	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	A	3 300 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu Pilon-Przechmark -etap II -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku wielorodzinnego w Przechmarku w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury" -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa sali sportowej w m. Wężina - sala sportowa na potrzeby PSP Wężina	Gmina Elbląg	2023	2024	A	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	124 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 249,00
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	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 811,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,15
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	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/413 /2023
Rady Gminy Elbląg z dnia

15.06.2023

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **54 293 342,74 zł**

- a) dochody bieżące – **43 773 791,74 zł**
 b) dochody majątkowe – **10 519 551 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 10 350 651 zł, z tego:
 - wpływy z RFIL na budowę kanalizacji w miejscowości popegeerowskiej, kwota 1 000 000 zł
 - Dopłata z Funduszu dopłat BGK na wsparcie budownictwa komunalnego, kwota 3 760 000 zł
 - Wpłata z programu Polski Ład BGK na realizację inwestycji kanalizacyjnej, kwota 1 900 000 zł
 - Wpłata z programu Polski Ład BGK na realizację inwestycji drogowych, kwota 2 370 000 zł
 - Dotacja z PROW na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej, kwota 1 320 651 zł
 - Wpływy ze sprzedaży mienia, kwota 101 200 zł
 - Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 7 700 zł
 - Wpływ z rachunku środków niewygasających z dniem 31.12.2022 r., kwoty 60 000 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **77 865 768,74 zł**

- a) Wydatki bieżące - **45 649 728,74 zł**
 b) Wydatki majątkowe – **32 216 040 zł**, z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 21 459 471,15 zł, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	870 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223
Budowa wodociągu Piona-Przezmark-etap II	195 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa- Szafirowa w m. Gronowo Górne	3 900 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	1 000 000
Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 800 000
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	300 000

Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	976 811,15
Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	558 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937
Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	50 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000
Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	50 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000

b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 443 570,85 zł, z tego:

- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 373 570,85 zł
- poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, kwota 70 000 zł

c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 8 373 649 zł , w tym:

Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne	15 000
Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych	200 000
Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	100 000
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle	800 000
Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	21 886
Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. Nr 69	500 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo	200 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	700 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	150 000
Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000
Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi	100 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	150 000
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie	100 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	80 000
Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	300 000

Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157	100 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	300 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne	200 000
Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N -ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne	0
Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22	75 000
Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne	100 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	200 000
Budowa petli autobusowej w m. Czechowo	20 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina	150 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	200 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin	200 000
Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona	200 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	100 000
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona	50 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000
Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice	100 000
Budowa drogi w m. Czechowo, dz. Nr 17/65	360 000
Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie	50 000
Wykup terenów pod drogi gminne	350 000
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	70 000
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000
Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne	30 000
Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000
Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy	10 000
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	50 000
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	50 000
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	30 000
Budowa świetlicy w m. Czechowo	30 000

Budowa świetlicy w m. Janów	75 000
Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklisce	50 000
Budowa świetlicy w m. Wężina	75 000
Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie	13 700
Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32	100 000
Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8	50 000
Budowa ogniomuru w budynku Przezmark Osiedle 28B	50 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	50 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000
Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych	20 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	50 000

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 1 755 602,85 zł , w tym:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	30 000
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul. Szafirowa m. Gronowo Górne	1 300 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina	20 000
Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie	30 000
Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa	30 000
Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	40 000
Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	152 602,85
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000

e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- wsparcie miejscowości popegeerowskich na kwotę 800 000 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota 1 000 000 zł

f) finansowane ze środków "Polski Ład" , kwota 5 690 000 zł ,w tym na:

- "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym ul. Topazowa- Szafirowa finansowane ze środków "Polski Ład" na kwotę 1 900 000 zł
- Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne, kwota 1 185 000 zł- Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie, kwota 1 185 000 zł

g) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołectkiego, na kwotę 627 317 zł

Sołectwo	zadanie	kwota
Adamowo	zakup lamp solarnych	14 000
Bielnik Pierwszy	Infrastruktura rekreacyjna	24 393

Bielnik Drugi	zakup lamp solarnych	7 000
Batorowo	Zakup lamp solarnych	7 500
Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	21 344
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	19 352
Dłużyna	Zakup lamp solarnych	7 000
Druzno	Zakup lamp solarnych	14 000
Gronowo Górne-Nowe Pole	Budynek Agatowa 6- modernizacja	51 937
Gronowo Górne-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	30 800
Janowo	Zakup rębaka	12 000
Janów	Infrastruktura rekreacyjna	29 000
Kazimierzowo	Infrastruktura rekreacyjna	12 200
	Zakup lamp	7 000
Kępa Rybacka	Infrastruktura rekreacyjna	23 100
Kępiny Wielkie	Zakup lamp	18 357
Komorowo Żuławskie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne	17 000
Lisów	Infrastruktura rekreacyjna	19 300
Myślecin-Pasieki	Zakup lamp	7 000
	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo	Zakup lamp	21 000
Nowe Batorowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 44/2	9 579
	Zakup lamp	14 000
Nowina	Ogrodzenie działki nr 111	29 340
Nowotki	Infrastruktura drogowa	5 912
Nowy Dwór	Infrastruktura rekreacyjna	15 743
Nowa Piona	Zakup lamp	14 000
Przezmark	Zakup lamp	35 469
Przezmark-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	24 015
Sierpin	Infrastruktura rekreacyjna	17 979
Tropy Elbląskie	Elewacja budynku świetlicy	10 037
Wekllice	Zakup kos spalinowych i kosiarki	0
Wężina	Odbudowa schodów i zadaszenia świetlicy	10 000
Władysławowo	Zakup lamp	14 200

3. Deficyt operacyjny **1 875 937 zł**

4. Planowany deficyt **23 572 426 zł**,

5. Planowane przychody **25 672 426 zł**, z tego:

- obligacje komunalne **22 100 000 zł**
- niewykorzystane środki przyznane w ramach programu „Polski Ład” **2 370 000 zł**
- niewykorzystane środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, kwota **737 000 zł**
- wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota **365 426 zł**

6. Planowane rozchody **2 100 000 zł**, na wykup obligacji PKO BP, z tego kwota **600 000 zł** wcześniejsze wykupy serii D14 -350 000 zł i B15- 250 000 zł.

7. Planowana kwota długu w 2023 r **53 679 000 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 28,40 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2023 r wynosi 16,56 %.

Ponieważ 16,62 < 28,40, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **3 511 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **330 000 zł**, z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **99 927 zł**

- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **50 000 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **180 073 zł**