

**Uchwała Nr XXXII/236/2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040

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 2021 r, poz. 305) 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2021-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2040 , 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/236/2021 RGE-g
z dnia 2021-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
Wykonanie 2018	39 982 153,31	36 935 177,04	5 228 836,00	874 868,35	6 281 038,00	11 928 933,63	12 621 501,06	7 784 514,27	3 046 976,27	38 086,96	2 887 909,00
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
Plan 3 kw. 2020	45 192 087,27	41 182 030,27	0,00	0,00	0,00	14 215 898,27	0,00	0,00	4 010 057,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2020	46 483 464,18	42 615 358,68	5 828 588,00	2 041 691,49	6 579 569,00	14 068 024,86	13 730 461,49	8 819 654,31	3 868 105,50	85 968,55	926 853,00
2021	50 667 322,08	41 965 774,08	6 461 919,00	1 595 000,00	6 738 860,00	13 863 824,08	13 306 171,00	8 113 949,00	8 701 548,00	115 000,00	3 751 117,00
2022	39 963 052,00	39 963 052,00	6 100 000,00	945 000,00	6 700 000,00	13 094 100,00	13 123 952,00	7 450 769,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 109 953,00	40 109 953,00	6 100 000,00	945 000,00	6 750 000,00	13 194 100,00	13 120 853,00	7 480 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 257 838,00	40 257 838,00	6 100 000,00	945 000,00	6 800 000,00	13 294 100,00	13 118 738,00	7 495 533,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 406 712,00	40 406 712,00	6 100 000,00	945 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	7 503 029,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 606 580,00	40 606 580,00	6 100 000,00	945 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	7 510 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 807 448,00	40 807 448,00	6 100 000,00	945 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	7 520 042,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 009 321,00	41 009 321,00	6 100 000,00	945 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	7 590 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 171 626,00	41 171 626,00	6 100 000,00	945 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 253 103,00	41 253 103,00	6 100 000,00	945 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 334 743,00	41 334 743,00	6 100 000,00	945 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 375 645,00	41 375 645,00	6 100 000,00	945 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 416 588,00	41 416 588,00	6 100 000,00	945 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2034	41 498 555,00	41 498 555,00	6 100 000,00	945 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	41 580 686,00	41 580 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 780 686,00	41 780 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 990 900,00	41 990 900,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	42 193 000,00	42 193 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	42 203 000,00	42 203 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	42 410 000,00	42 410 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 620 900,00	9 107 000,00	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 2018	43 745 139,25	31 980 189,87	10 659 622,43	0,00	0,00	655 405,14	0,00	0,00	0,00	11 764 949,38	11 764 949,38	56 898,06	
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	
Plan 3 kw. 2020	57 014 527,27	39 900 576,27	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 113 951,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	52 475 457,66	36 809 900,14	12 444 546,53	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 557,52	13 899 152,00	1 895 318,97	
2021	56 998 626,08	40 748 591,08	14 381 909,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250 035,00	16 050 035,00	200 000,00	
2022	37 880 052,00	31 650 000,00	11 490 081,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 052,00	6 230 052,00	0,00	
2023	37 759 953,00	31 650 000,00	11 501 571,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 953,00	6 109 953,00	0,00	
2024	37 867 838,00	31 695 100,00	11 510 600,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 172 738,00	6 172 738,00	0,00	
2025	38 016 712,00	31 700 200,00	11 520 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 512,00	6 316 512,00	0,00	
2026	38 606 580,00	31 800 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 806 580,00	6 806 580,00	0,00	
2027	38 257 048,00	31 540 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 717 048,00	6 717 048,00	0,00	
2028	38 569 321,00	31 200 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 369 321,00	7 369 321,00	0,00	
2029	38 672 626,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 472 626,00	7 472 626,00	0,00	
2030	38 753 103,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 103,00	7 253 103,00	0,00	
2031	38 834 743,00	31 920 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 914 743,00	6 914 743,00	0,00	
2032	38 875 645,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 925 645,00	6 925 645,00	0,00	
2033	38 816 588,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 816 588,00	6 816 588,00	0,00	
2034	38 890 555,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 555,00	6 890 555,00	0,00	
2035	39 080 686,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 686,00	7 080 686,00	0,00	
2036	39 980 686,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 686,00	7 980 686,00	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:					
					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											
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
2037	40 190 900,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 900,00	8 190 900,00	0,00
2038	40 344 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 600,00	8 344 600,00	0,00
2039	40 354 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 600,00	8 354 600,00	0,00
2040	41 617 436,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 436,00	9 617 436,00	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 2018	-3 762 985,94	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00	3 762 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-11 822 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2022	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2038	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	792 564,00	792 564,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 202,18	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 486,67	2 918 211,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 889,12	2 488 889,12	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
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	792 564,00	792 564,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 276 100,79	0,00	4 954 987,17	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 275,00	31 992 783,12	1 834 894,00	5 766 921,31	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	100 000,00	43 178 641,12	0,00	1 281 454,00	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 007 278,17	1 338 278,17	5 805 458,54	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 859 374,17	859 610,17	1 217 183,00	3 217 723,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 297 706,17	380 942,17	8 313 052,00	8 313 052,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 566 764,00	0,00	8 459 953,00	8 459 953,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 176 764,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 786 764,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 786 764,00	0,00	8 806 580,00	8 806 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 236 364,00	0,00	9 267 448,00	9 267 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 796 364,00	0,00	9 809 321,00	9 809 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 297 364,00	0,00	9 971 626,00	9 971 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 797 364,00	0,00	9 753 103,00	9 753 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 297 364,00	0,00	9 414 743,00	9 414 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 797 364,00	0,00	9 425 645,00	9 425 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 197 364,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 589 364,00	0,00	9 498 555,00	9 498 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 364,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 289 364,00	0,00	9 780 686,00	9 780 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 364,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00

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	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 964,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	792 564,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	

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 2018	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,45%	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,74%	26,04%	x	x	x	x
2021	14,09%	9,53%	9,93%	19,52%	24,59%	TAK	TAK
2022	12,88%	36,07%	36,07%	15,13%	20,20%	TAK	TAK
2023	13,49%	36,19%	36,19%	18,94%	24,01%	TAK	TAK
2024	12,20%	35,09%	35,09%	27,40%	27,40%	TAK	TAK
2025	12,18%	35,56%	x	35,78%	35,78%	TAK	TAK
2026	10,70%	35,80%	x	26,73%	28,91%	TAK	TAK
2027	12,68%	37,36%	x	28,38%	30,57%	TAK	TAK
2028	12,23%	39,21%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2029	12,42%	39,71%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
2030	12,43%	38,94%	x	36,99%	36,99%	TAK	TAK
2031	12,44%	37,73%	x	37,38%	37,38%	TAK	TAK
2032	12,46%	37,85%	x	37,76%	37,76%	TAK	TAK
2033	12,86%	37,90%	x	38,09%	38,09%	TAK	TAK
2034	12,89%	38,22%	x	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2035	12,51%	38,55%	x	38,51%	38,51%	TAK	TAK
2036	9,86%	39,00%	x	38,41%	38,41%	TAK	TAK
2037	9,78%	39,46%	x	38,31%	38,31%	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
2038	9,89%	39,90%	x	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2039	6,65%	36,69%	x	38,70%	38,70%	TAK	TAK
2040	2,83%	37,16%	x	38,53%	38,53%	TAK	TAK

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 2018	535 839,28	526 046,50	526 046,50	745 581,18	745 581,18	745 581,18	652 375,86	652 375,86	572 184,62
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 932,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 841,56	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	975 117,00	975 117,00	877 605,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	698 162,02	698 162,02	484 082,11	8 275 425,76	1 185 486,34	7 089 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	7 446 643,00	1 198 746,00	6 247 897,00	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
2021	1 550 005,00	1 550 005,00	877 605,00	4 561 691,00	478 668,00	4 083 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 225 291,00	478 668,00	1 746 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	380 942,17	380 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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
2040	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					
					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 2018	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 488 889,12	478 668,00	0,00	0,00	478 668,00	478 668,00	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	496 315,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 450 000,00	380 942,17	0,00	380 942,17	380 942,17	380 942,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 390 000,00	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	2 338 000,00	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	

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					
					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	
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	
2040	0,00	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 XXXII/236/2021 RGE-g
z dnia 2021-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 469 988,00	4 561 691,00	2 225 291,00	380 942,17	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	478 668,00	380 942,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 555 316,00	4 083 023,00	1 746 623,00	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:				0,00	0,00	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				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:				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				8 469 988,00	4 561 691,00	2 225 291,00	380 942,17	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	478 668,00	380 942,17	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	478 668,00	380 942,17	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 555 316,00	4 083 023,00	1 746 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. . ul. Topazowa i Szafirowa -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2022	2 386 623,00	640 000,00	1 746 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín - rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności świetlicy	Urząd Gminy Elbląg	2018	2021	1 020 190,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	450 000,00	224 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B -	ELBLĄG	2020	2021	245 203,00	65 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.2	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 555 316,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	6 555 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	6 555 316,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	6 555 316,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 386 623,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 020 190,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	245 203,00
1.3.2.8	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	76 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2021	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	831 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/236/2021
Rady Gminy Elbląg z dnia

24.06.2021

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **50 667 322,08 zł**
- a) dochody bieżące – **41 965 774,08 zł**
- b) dochody majątkowe – **8 701 548 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 3 995 000 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 2 776 000 zł, dotacja na Przebudowa odcinka drogi nr 101012N w m. Pilona
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg ,kwota 877 605 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 448 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. , kwota 4 846 983 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **56 998 626,08 zł**
- a) Wydatki bieżące - **40 748 591,08 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **16 250 035 zł**, z tego:
- a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 4 083 023 zł, w tym:**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	640 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín	700 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	1 050 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	70 000
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. Dla m. Bielnik Drugi	76 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	831 300
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000

Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	65 203
--	--------

- 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 11 664 012 zł , w tym:

Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole - etap II	50 000
Przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000
Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)	10 000
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa	97 000
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	16 000
Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13	70 000
Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg , celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	50 000
Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1	15 000
Projekt na wykonanie przepustu drogowego na działkę nr 45/19 Gronowo Górne	10 000
Remont drogi gminnej nr 101057N w m. Janowo	872 246
Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej -dz. nr 10 w m. Janów	47 940
Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	142 060
Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki- Weklice	50 000
Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona	5 750 000
Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg (przy kościele) m. Przezmark	10 000
Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przezmark, Janów, Pilona	100 000
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki	10 000
Wykup działki nr 62/26 w Kazimierzowie- pod drogę publiczną	44 300
Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacja mostów i przepustów	25 000
Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi na dz. Nr 73 w m. Adamowo	40 000
Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuście w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przezmark	45 000
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne	40 200
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	1 550 005
E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000
montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	120 000
Montaż windy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych – budynek urzędu	150 000
zakup naklejki i tablicy informacyjnej dot. samochodu dla OSP Nowakowo	294
Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	250 000
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż. w szkołach	300 000
Naprawa przegród zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo	80 000
Naprawa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne	30 000
Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej prze PSP Nowakowo	15 000
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie	10 000

Wykonanie projektu oświetlenia w m. Tropy Elbląskie	10 000
Zakup lamp hybrydowych LED	266 396
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	340 122
Doposażenie istniejących placów zabaw	22 447
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów	40 000
Wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	435 002

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 503 000 zł , w tym:

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Janowo- Kazimierzowo	100 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nowakowo- dotacja dla PSP	0
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000

e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2 000 540 zł

Remont drogi gminne nr 101057N w m. Janowo	500 246
Przebudowa drogi nr 101012N - I etap w m. Piona	1 500 000
-Zakup naklejki na samochód gaśniczy dla OSP Lisów 294	

f) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego, na kwotę 609 165 zł

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki	10 000
Modernizacja budynku , ul. Agatowa 6, Gronowo Górne	40 200
Zakup lamp hybrydowych LED	196 396
Doposażenie istniejących placów zabaw	22 447
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	340 122

3. Nadwyżka operacyjna = **1 217 183 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **6 331 304 zł**

5. Planowane przychody = **8 931 304 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **30 764 zł**
- obligacje komunalne - **6 800 000 zł**
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych , na zwalczanie skutków pandemii - **2 000 540 zł**
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 600 000 zł** , w tym:

- a) wykup obligacji PKO BP **2 500 000 zł**
- b) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2021 r = **42 859 374,17 zł**.

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2021 r. = **2 500 000 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 24,59 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2021 r wynosi 14,09 %.

Ponieważ $14,09 < 24,59$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **981 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **542 720 zł** , z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **70 634 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **300 000 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **172 086 zł**

Zmiany w budżecie spowodowały:

a) wzrost nadwyżki operacyjnej o kwotę **16 430 zł**

b) zmniejszenie deficytu o kwotę **900 000 zł**

c) zwiększenie kwoty rozchodów o **900 000 zł** , z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup dwóch serii obligacji (D12 i E12) po 450 000 zł każda. Pozwoli to zmniejszyć wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki).

d) zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2021 r o **900 000 zł**

e) zwiększenie o 4 punkty procentowe dopuszczalnego i planowanego wskaźnika obsługi długu.