

Uchwała Nr XXXVIII/284/2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2042

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 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 2021 r., poz. 1372)

Rada Gminy Elbląg uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2021-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2042 , 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 XXXVIII/284/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021
z dnia 2021-12-30

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	56 703 209,53	45 129 453,53	6 461 919,00	2 016 114,00	7 510 752,00	14 116 035,76	15 024 632,77	8 828 749,00	11 573 756,00	115 375,00	6 593 723,00
2022	40 052 923,00	38 199 475,00	5 901 243,00	2 264 007,00	6 840 647,00	8 084 301,00	15 109 277,00	8 933 306,00	1 853 448,00	100 000,00	1 750 000,00
2023	43 534 953,00	43 534 953,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 194 100,00	15 120 853,00	9 180 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 582 838,00	41 582 838,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 800 000,00	13 294 100,00	13 118 738,00	9 364 183,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 731 712,00	41 731 712,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	9 551 467,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 931 580,00	41 931 580,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	9 742 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 132 448,00	42 132 448,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	9 937 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 334 321,00	42 334 321,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	10 136 097,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 496 626,00	42 496 626,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	10 288 138,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 578 103,00	42 578 103,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	10 442 458,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 659 743,00	42 659 743,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	10 599 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 700 645,00	42 700 645,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	10 705 091,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 741 588,00	42 741 588,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	10 912 142,00	0,00	0,00	0,00

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	42 823 555,00	42 823 555,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	11 021 263,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 905 686,00	42 905 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	43 105 686,00	43 105 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	43 315 900,00	43 315 900,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	43 518 000,00	43 518 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	43 528 000,00	43 528 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	43 735 000,00	43 735 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 620 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	44 614 100,00	44 614 100,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	14 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	44 690 000,00	44 690 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	11 850 000,00	0,00	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
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	59 212 236,53	40 402 877,53	13 668 235,02	0,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	18 809 359,00	18 809 359,00	449 473,00
2022	58 884 062,00	36 439 451,00	15 280 271,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	22 444 611,00	21 244 611,00	1 200 000,00
2023	41 084 953,00	33 084 953,00	15 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2024	38 892 838,00	33 020 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 872 738,00	5 872 738,00	0,00
2025	39 041 712,00	33 025 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 512,00	6 016 512,00	0,00
2026	39 431 580,00	33 125 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 580,00	6 306 580,00	0,00
2027	39 582 048,00	32 865 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 717 048,00	6 717 048,00	0,00
2028	39 694 321,00	32 525 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 169 321,00	7 169 321,00	0,00
2029	39 797 626,00	32 525 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 272 626,00	7 272 626,00	0,00
2030	39 978 103,00	32 825 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 153 103,00	7 153 103,00	0,00
2031	40 059 743,00	33 245 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 814 743,00	6 814 743,00	0,00
2032	40 100 645,00	33 275 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 645,00	6 825 645,00	0,00
2033	40 141 588,00	33 325 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 816 588,00	6 816 588,00	0,00
2034	40 215 555,00	33 325 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 555,00	6 890 555,00	0,00
2035	40 305 686,00	33 325 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 686,00	6 980 686,00	0,00
2036	40 505 686,00	33 325 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 180 686,00	7 180 686,00	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
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
2037	40 715 900,00	33 325 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 900,00	7 390 900,00	0,00
2038	40 918 000,00	33 325 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 593 000,00	7 593 000,00	0,00
2039	40 928 000,00	33 325 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 603 000,00	7 603 000,00	0,00
2040	41 135 000,00	33 325 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00
2041	42 514 100,00	34 325 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 189 100,00	8 189 100,00	0,00
2042	42 611 857,00	34 400 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 211 857,00	8 211 857,00	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	-2 509 027,00	0,00	5 009 027,00	3 008 487,00	508 487,00	2 000 540,00	2 000 540,00	0,00	0,00
2022	-18 831 139,00	0,00	20 381 139,00	14 278 056,00	12 828 056,00	6 003 083,00	6 003 083,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 078 143,00	2 078 143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 143,00	2 078 143,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	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	0,00	39 029 725,17	852 238,17	4 726 576,00	6 727 116,00
2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	51 379 113,17	373 570,17	1 760 024,00	7 863 107,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 555 543,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 865 543,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 175 543,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 675 543,00	0,00	8 806 580,00	8 806 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 125 143,00	0,00	9 267 448,00	9 267 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 485 143,00	0,00	9 809 321,00	9 809 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 786 143,00	0,00	9 971 626,00	9 971 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 186 143,00	0,00	9 753 103,00	9 753 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 586 143,00	0,00	9 414 743,00	9 414 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 986 143,00	0,00	9 425 645,00	9 425 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 386 143,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 778 143,00	0,00	9 498 555,00	9 498 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 178 143,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 578 143,00	0,00	9 780 686,00	9 780 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 978 143,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 378 143,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 143,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 178 143,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 143,00	0,00	10 289 100,00	10 289 100,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00

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	11,93%	19,11%	19,48%	19,52%	24,59%	TAK	TAK
2022	9,43%	10,46%	10,79%	18,31%	23,38%	TAK	TAK
2023	12,27%	38,64%	38,64%	13,70%	18,77%	TAK	TAK
2024	12,69%	33,45%	33,45%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2025	12,67%	33,90%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2026	11,96%	34,13%	x	24,32%	26,50%	TAK	TAK
2027	12,09%	35,63%	x	25,73%	27,92%	TAK	TAK
2028	12,36%	37,39%	x	29,33%	29,33%	TAK	TAK
2029	12,54%	37,88%	x	31,94%	31,94%	TAK	TAK
2030	12,20%	37,14%	x	35,86%	35,86%	TAK	TAK
2031	12,21%	35,98%	x	35,65%	35,65%	TAK	TAK
2032	12,23%	36,10%	x	36,01%	36,01%	TAK	TAK
2033	12,26%	36,14%	x	36,32%	36,32%	TAK	TAK
2034	12,30%	36,45%	x	36,61%	36,61%	TAK	TAK
2035	12,28%	36,76%	x	36,73%	36,73%	TAK	TAK
2036	12,19%	37,20%	x	36,64%	36,64%	TAK	TAK
2037	12,10%	37,66%	x	36,54%	36,54%	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	12,02%	38,09%	x	36,61%	36,61%	TAK	TAK
2039	12,01%	38,11%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2040	11,93%	38,55%	x	37,20%	37,20%	TAK	TAK
2041	9,93%	37,03%	x	37,55%	37,55%	TAK	TAK
2042	9,83%	36,94%	x	37,63%	37,63%	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	262 569,00	262 569,00	236 312,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	6 844 887,00	486 040,00	6 358 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 165 291,00	478 668,00	2 686 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	373 570,17	373 570,17	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	486 040,00	0,00	486 040,00	486 040,00	486 040,00	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	373 570,17	0,00	373 570,17	373 570,17	373 517,17	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	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 XXXVIII/284/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021
z dnia 2021-12-30

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)				11 685 812,00	6 844 887,00	3 165 291,00	373 570,17	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	486 040,00	478 668,00	373 570,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 771 140,00	6 358 847,00	2 686 623,00	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				11 685 812,00	6 844 887,00	3 165 291,00	373 570,17	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	486 040,00	478 668,00	373 570,17	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	486 040,00	478 668,00	373 570,17	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 771 140,00	6 358 847,00	2 686 623,00	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	280 000,00	280 000,00	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	2 996 623,00	1 250 000,00	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. Myślęcין - rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności świetlicy	Urząd Gminy Elbląg	2018	2021	1 170 190,00	850 000,00	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	2022	1 150 000,00	900 000,00	250 000,00	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	96 500,00	96 500,00	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	244 527,00	64 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle -	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	1 576 000,00	1 576 000,00	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 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 140,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 140,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 140,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 140,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 623,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 190,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	244 527,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00

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 wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	631 300,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 000 000,00	310 000,00	690 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	631 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2021
Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **56 703 209,53 zł**
- a) dochody bieżące – **45 129 453,53 zł**
- b) dochody majątkowe – **11 573 756 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 6 177 000 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 2 178 071 zł, dotacja na Przebudowa odcinka drogi nr 101012N w m. Piona
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg ,kwota 262 569 zł
 - środki z RFIL na realizację inwestycji w miejscowościach popegeerowskich , kwota 2 500 000 zł , z tego:
 - na kanalizację sanitarną w m. Nowy Dwór i Družno , kwota 1 000 000 zł
 - na kanalizację w m. Bielnik Drugi, kwota 1 500 000 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 115 375 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 0 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. , kwota 4 870 137 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP Nowakowo ,kwota 50 000 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych , kwota 1 603 083 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **59 212 236,53 zł**
- a) Wydatki bieżące - **40 402 877,53 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **18 809 359 zł**, z tego:

a) przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 6 358 847 zł , w tym:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 250 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín	850 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	900 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	96 500
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	280 000
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	1 576 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	631 300

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	176 000
Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	64 527
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	310 000

b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 486 040 zł, z tego:

- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 486 040 zł

c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 11 992 939 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	197 000
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	16 000
Budowa wodociągu w m. Kępy Wielkie 13	91 900
Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg , celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	90 000
Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1	25 500
Projekt na wykonanie przepustu drogowego na działkę nr 45/19 Gronowo Górne	8 000
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilona	450 000
Remont drogi gminnej nr 101057N w m. Janowo	898 740
Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej -dz. nr 10 w m. Janów	57 940
Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	142 997
Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki- Weklice	24 600
Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona	5 205 576
Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg (przy kościele) m. Przezmark	20 000
Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przezmark, Janów, Pilona	100 000
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki	0
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	21 900
Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuście w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przezmark	19 810
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne	40 200
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	1 554 105
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	158 300
zakup naklejki i tablicy informacyjnej dot. samochodu dla OSP Nowakowo	294
Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	272 255
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż. w szkołach	335 200
Naprawa przegród zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo	1 230
Urządzenie i wyposażenie pracowni komputerowe w PSP Gronowo Górne	74 000
Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej prze PSP Nowakowo	0
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie	0
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Tropy Elbląskie	0

Zakup lamp hybrydowych LED	254 373
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	408 297
Doposażenie istniejących placów zabaw	11 500
Opracowanie dokumentacji projektowej na u[porządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów	18 700
Wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	445 002
Przebudowa drogi nr 101011N na odc.Czechowo-Przezmark	10 000
Przebudowa odc. Drogi nr 101041N w m. Przezmark	30 000
Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo Górne	7 000
Projekt na przebudowę przepustu w m. Przezmark , droga nr 101011N	25 000
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Władysławowo	2 610
Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przezmark	18 600

d) Nowe zadania 2021 r

Rozbudowa sieci wodociągowej Pasieki-Weklice - 20 000

Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi nr 101020N - ul. Kryształowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne - 30 000 zł

Budowa zatoczki autobusowej w m. Czechowo , dz. nr 11/15 - 11 765 zł

e) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 457 573 zł , w tym:

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Janowo- Kazimierzowo	100 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II	254 083
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	8 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	95 390
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	100

e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 810 540 zł

- Remont drogi gminne nr 101057N w m. Janowo 500 546
- Przebudowa drogi nr 101012N - I etap w m. Pilona 1 499 500
- Zakup naklejki na samochód gaśniczy dla OSP Lisów 294
- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi 1 500 000
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie 310 000

f) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego, na kwotę 622 682 zł

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki	0
Modernizacja budynku , ul. Agatowa 6, Gronowo Górne	40 200
Zakup lamp hybrydowych LED	274 373
Doposażenie istniejących placów zabaw	11 500
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	386 634

3. Nadwyżka operacyjna = **4 726 576 zł**

4. Planowany deficyt = **2 509 027 zł**

5. Planowane przychody = **5 009 027 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **8 487 zł**
- obligacje komunalne - **3 000 000 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 - **0 zł**

6. Planowane rozchody = **2 500 000 zł**, w tym:

a) wykup obligacji PKO BP **2 500 000 zł**

b) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **0 zł**

7. Planowana kwota długu w 2021 r = **39 029 725,17 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 11,93 %.

Ponieważ $11,93 < 24,59$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **714 500 zł**

10. Planowana rezerwa = **70 735 zł**, z tego:

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

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **100 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **1 zł**