

**Uchwała Nr LI/373/2022**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2023-2044**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 zm.poz.1692,poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art.18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559, zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561 )  
**uchwała się , co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2023-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/287/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2042

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr LI/373/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	45 177 285,00	40 363 585,00	5 783 599,00	3 890 590,00	7 859 925,00	5 228 608,00	17 600 863,00	10 726 200,00	4 813 700,00	100 000,00	4 710 000,00	
2024	43 082 838,00	43 082 838,00	6 100 000,00	3 770 000,00	6 800 000,00	11 794 100,00	14 618 738,00	10 864 183,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 231 712,00	43 231 712,00	6 100 000,00	3 770 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	9 551 467,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 431 580,00	43 431 580,00	6 100 000,00	3 770 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	9 742 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 632 448,00	43 632 448,00	6 100 000,00	3 770 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	9 937 350,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 834 321,00	43 834 321,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	10 136 097,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 996 626,00	43 996 626,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	10 288 138,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 078 103,00	44 078 103,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	10 442 458,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 159 743,00	44 159 743,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	10 599 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 200 645,00	44 200 645,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	10 705 091,00	0,00	0,00	0,00	
2033	44 241 588,00	44 241 588,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	10 912 142,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 323 555,00	44 323 555,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	11 021 263,00	0,00	0,00	0,00	
2035	44 405 686,00	44 405 686,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	44 605 686,00	44 605 686,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	44 815 900,00	44 815 900,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	45 018 000,00	45 018 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	45 028 000,00	45 028 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	45 235 000,00	45 235 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 620 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2041	46 114 100,00	46 114 100,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	14 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	46 190 000,00	46 190 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 350 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 184 000,00	47 184 000,00	6 100 000,00	3 770 000,00	7 500 000,00	14 500 000,00	15 214 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	47 765 000,00	47 765 000,00	6 250 000,00	3 770 000,00	7 500 000,00	14 500 000,00	15 745 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	71 511 285,00	39 595 468,00	17 099 227,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	31 915 817,00	31 915 817,00	1 450 000,00
2024	40 392 838,00	34 520 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 872 738,00	5 872 738,00	0,00
2025	40 541 712,00	34 525 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 512,00	6 016 512,00	0,00
2026	40 741 580,00	35 275 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 466 580,00	5 466 580,00	0,00
2027	40 832 448,00	35 315 400,00	15 400 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 517 048,00	5 517 048,00	0,00
2028	41 034 321,00	34 165 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 321,00	6 869 321,00	0,00
2029	41 196 626,00	34 624 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 572 626,00	6 572 626,00	0,00
2030	41 178 103,00	34 425 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 753 103,00	6 753 103,00	0,00
2031	41 259 743,00	34 845 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 414 743,00	6 414 743,00	0,00
2032	41 300 645,00	34 875 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 645,00	6 425 645,00	0,00
2033	41 241 588,00	34 825 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 588,00	6 416 588,00	0,00
2034	41 323 555,00	34 833 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 555,00	6 490 555,00	0,00
2035	41 405 686,00	34 825 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 686,00	6 580 686,00	0,00
2036	41 105 686,00	34 925 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 686,00	6 180 686,00	0,00
2037	41 315 900,00	34 825 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 900,00	6 490 900,00	0,00
2038	41 518 000,00	34 825 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 693 000,00	6 693 000,00	0,00
2039	41 528 000,00	34 825 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 703 000,00	6 703 000,00	0,00
2040	41 735 000,00	34 825 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
2041	42 614 100,00	35 825 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 789 100,00	6 789 100,00	0,00
2042	42 690 000,00	35 900 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2043	43 684 000,00	36 384 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2044	46 772 000,00	36 695 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-26 334 000,00	0,00	28 434 000,00	21 944 000,00	19 844 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00	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	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2044	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	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	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 163 000,00	0,00	768 117,00	7 258 117,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 473 000,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 783 000,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 093 000,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 293 000,00	0,00	8 317 048,00	8 317 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 493 000,00	0,00	9 669 321,00	9 669 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 693 000,00	0,00	9 372 626,00	9 372 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 793 000,00	0,00	9 653 103,00	9 653 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 893 000,00	0,00	9 314 743,00	9 314 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 993 000,00	0,00	9 325 645,00	9 325 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 993 000,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 993 000,00	0,00	9 490 555,00	9 490 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 993 000,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 493 000,00	0,00	9 680 686,00	9 680 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 993 000,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 493 000,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 993 000,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 000,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 000,00	0,00	10 289 100,00	10 289 100,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 000,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	993 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	14,19%	10,40%	10,68%	22,64%	23,96%	TAK	TAK
2024	15,95%	34,72%	34,72%	17,47%	18,79%	TAK	TAK
2025	16,56%	36,72%	x	18,91%	20,23%	TAK	TAK
2026	16,50%	34,76%	x	24,72%	25,32%	TAK	TAK
2027	16,81%	35,18%	x	26,23%	26,83%	TAK	TAK
2028	16,76%	39,55%	x	27,56%	28,16%	TAK	TAK
2029	16,72%	38,48%	x	28,91%	29,51%	TAK	TAK
2030	17,06%	39,44%	x	32,83%	32,83%	TAK	TAK
2031	17,07%	38,34%	x	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2032	17,11%	38,45%	x	37,50%	37,50%	TAK	TAK
2033	17,47%	38,83%	x	37,74%	37,74%	TAK	TAK
2034	17,48%	39,10%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2035	16,66%	38,59%	x	38,88%	38,88%	TAK	TAK
2036	18,20%	38,66%	x	38,75%	38,75%	TAK	TAK
2037	18,08%	39,42%	x	38,77%	38,77%	TAK	TAK
2038	17,96%	39,82%	x	38,77%	38,77%	TAK	TAK
2039	17,95%	39,83%	x	38,98%	38,98%	TAK	TAK
2040	17,83%	40,24%	x	39,18%	39,18%	TAK	TAK
2041	17,34%	38,74%	x	39,38%	39,38%	TAK	TAK
2042	17,30%	38,66%	x	39,33%	39,33%	TAK	TAK
2043	16,83%	39,16%	x	39,34%	39,34%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2044	9,00%	39,29%	x	39,41%	39,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2043	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2044	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	18 925 507,17	373 570,17	18 551 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	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 <sup>X</sup>	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 100 000,00	373 570,85	0,00	373 570,85	373 570,85	373 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2043	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LI/373/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 614 672,00	18 925 507,17	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 700 000,00	18 551 937,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				29 614 672,00	18 925 507,17	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 700 000,00	18 551 937,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	1 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2024	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odc. sieci kan. san. wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa-Szmaragdowa - budowa przepompowni ścieków oraz podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	3 050 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	2 950 000,00	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 000,00
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	19 550 000,00
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	19 550 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne - Przebudowa ulicy Kryształowej poprawi jej parametry techniczne co znacząco poprawi jej przejeźność oraz drożność.	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. nr 65/4 -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	150 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LI/373/2022  
Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r.

### UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **45 177 285 zł**
- a) dochody bieżące – **40 363 585 zł**
- b) dochody majątkowe – **4 813 700 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 4 710 000 zł, z tego:
  - Dopłata z Funduszu dopłat BGK na wsparcie budownictwa komunalnego, kwota 3 760 000 zł
  - Wpłata z programu Polski Ład BGK na realizację inwestycji kanalizacyjnej, kwota 950 000 zł
    - Wpływy ze sprzedaży mienia, kwota 1000 000 zł
    - Wpływy z wieczystego użytkowania, kwota 3 700 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **71 511 285 zł**
- a) Wydatki bieżące - **39 595 468 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **31 915 817 zł**, z tego:
- a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 18 551 937 zł, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	1 300 000
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	700 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa- Szafirowa w m. Gronowo Górne	2 000 000
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	1 000 000
Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 500 000
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	200 000
Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000

--	--

**b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 373 570,85 zł, z tego:**  
- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 373 570,85 zł

**c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 10735 000 zł , w tym:**

Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	100 000
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przezmark Osiedle	800 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Janów	500 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo	300 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	700 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	150 000
Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000
Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi	100 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	150 000
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępy Wielkie	100 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	80 000
Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	100 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157	100 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	300 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne	200 000
Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N -ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne	2 600 000
Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22	75 000
Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne	100 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	200 000
Budowa petli autobusowej w m. Czechowo	20 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina	150 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	200 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin	300 000

Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona	200 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	800 000
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona	150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000
Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice	300 000
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	70 000
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000
Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne	30 000
Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	50 000
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	50 000
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	30 000
Budowa świetlicy w m. Czechowo	30 000
Budowa świetlicy w m. Janów	75 000
Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice	50 000
Budowa świetlicy w m. Wężina	75 000

**d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 1 853 000 zł , w tym:**

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	250 000
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne	700 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina	50 000
Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie	150 000
Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa	100 000
Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	100 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000

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

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej



dla m. Bielnik Drugi , kwota **800 000 zł**

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

- "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym ul. Topazowa-Szafirowa finansowane ze środków "Polski Ład" na kwotę 950 000 zł
- Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne, kwota 2 370 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie, kwota 2 370 000 zł

**g) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego, na kwotę 627 817 zł**

<b>Sołectwo</b>	<b>zadanie</b>	<b>kwota</b>
Adamowo	zakup lamp solarnych	14 000
Bielnik Pierwszy	Infrastruktura rekreacyjna	24 393
Bielnik Drugi	zakup lamp solarnych	7 000
Batorowo	Zakup lamp solarnych	7 500
Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	21 344
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	19 352
Dłużyna	Zakup lamp solarnych	7 000
Druzno	Zakup lamp solarnych	14 000
Gronowo Górne-Nowe Pole	Budynek Agatowa 6- modernizacja	51 937
Gronowo Górne-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	31 300
Janowo	Zakup rębaka	12 000
Janów	Infrastruktura rekreacyjna	29 000
Kazimierzowo	Infrastruktura rekreacyjna	12 200
	Zakup lamp	7 000
Kępa Rybacka	Infrastruktura rekreacyjna	23 100
Kępiny Wielkie	Zakup lamp	18 357
Komorowo Żuławskie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne	17 000
Lisów	Infrastruktura rekreacyjna	19 300
Myślicin-Pasieki	Zakup lamp	7 000
	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo	Zakup lamp	21 000
Nowe Batorowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 44/2	9 579
	Zakup lamp	14 000
Nowina	Ogrodzenie działki nr 111	29 340
Nowotki	Infrastruktura drogowa	5 912
Nowy Dwór	Infrastruktura rekreacyjna	15 743
Nowa Piona	Zakup lamp	14 000
Przezmark	Zakup lamp	35 469
Przezmark-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	24 015
Sierpin	Infrastruktura rekreacyjna	17 979
Tropy Elblaskie	Elewacja budynku świetlicy	10 037
Wężzina	Odbudowa schodów i zadaszenia świetlicy	10 000
Władysławowo	Zakup lamp	14 200

3. Nadwyżka operacyjna = **768 117 zł**

4. Planowany deficyt = **26 334 000 zł**

5. Planowane przychody = **28 434 000 zł**, z tego:

- obligacje komunalne - **21 944 000 zł**
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych , na zwalczanie skutków pandemii - **800 000 zł**
- niewykorzystane środki przyznane w ramach programu „Polski Ład” **5 690 000 zł**

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

7. Planowana kwota długu w 2023 r = **63 163 000 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 23,96 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2023 r wynosi 14,19 %.

Ponieważ  $14,19 < 23,96$  , to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **2 511 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **780 000 zł** , z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **99 927 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **400 000 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **280 073 zł**