

Uchwała Nr LII/385/2023
Rady Gminy Elbląg
z dnia 02 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2023-2043

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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2023-2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LII/385/2023 RGE-g z dnia 02.02.2023
z dnia 2023-02-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	47 432 193,94	42 212 117,94	5 783 599,00	3 890 590,00	7 859 925,00	5 242 358,94	19 435 645,00	10 726 200,00	5 220 076,00	100 000,00	5 116 376,00	
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 2023.02.09

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	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	74 131 619,94	41 457 802,94	17 095 225,04	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	32 673 817,00	32 673 817,00	1 450 000,00
2024	41 082 838,00	34 520 100,00	15 250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 738,00	6 562 738,00	0,00
2025	41 231 712,00	34 525 200,00	15 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 706 512,00	6 706 512,00	0,00
2026	41 431 580,00	35 275 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 156 580,00	6 156 580,00	0,00
2027	41 632 448,00	35 315 400,00	15 400 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 048,00	6 317 048,00	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	41 605 686,00	34 925 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 686,00	6 680 686,00	0,00
2037	41 815 900,00	34 825 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 900,00	6 990 900,00	0,00
2038	42 018 000,00	34 825 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 000,00	7 193 000,00	0,00
2039	42 028 000,00	34 825 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 203 000,00	7 203 000,00	0,00
2040	42 235 000,00	34 825 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
2041	43 114 100,00	35 825 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 289 100,00	7 289 100,00	0,00
2042	43 190 000,00	35 900 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	45 574 083,00	36 384 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 190 083,00	9 190 083,00	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
2023	-26 699 426,00	0,00	28 799 426,00	21 944 000,00	19 844 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00	365 426,00	365 426,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 609 917,00	1 609 917,00	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	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 917,00	1 609 917,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 909 917,00	0,00	754 315,00	7 609 741,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 909 917,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 909 917,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 909 917,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 909 917,00	0,00	8 317 048,00	8 317 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 109 917,00	0,00	9 669 321,00	9 669 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 309 917,00	0,00	9 372 626,00	9 372 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 409 917,00	0,00	9 653 103,00	9 653 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 509 917,00	0,00	9 314 743,00	9 314 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 609 917,00	0,00	9 325 645,00	9 325 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 609 917,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 609 917,00	0,00	9 490 555,00	9 490 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 609 917,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 609 917,00	0,00	9 680 686,00	9 680 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 609 917,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 609 917,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 609 917,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 609 917,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 609 917,00	0,00	10 289 100,00	10 289 100,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 917,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	13,48%	9,84%	10,11%	22,64%	25,81%	TAK	TAK
2024	13,74%	34,72%	34,72%	17,28%	20,46%	TAK	TAK
2025	14,24%	36,72%	x	18,72%	21,89%	TAK	TAK
2026	14,20%	34,76%	x	24,64%	26,04%	TAK	TAK
2027	14,15%	35,18%	x	26,15%	27,55%	TAK	TAK
2028	16,76%	39,55%	x	27,48%	28,87%	TAK	TAK
2029	16,72%	38,48%	x	28,83%	30,22%	TAK	TAK
2030	17,06%	39,44%	x	32,75%	32,75%	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	16,55%	38,66%	x	38,75%	38,75%	TAK	TAK
2037	16,44%	39,42%	x	38,77%	38,77%	TAK	TAK
2038	16,33%	39,82%	x	38,77%	38,77%	TAK	TAK
2039	16,32%	39,83%	x	38,98%	38,98%	TAK	TAK
2040	16,21%	40,24%	x	39,18%	39,18%	TAK	TAK
2041	15,76%	38,74%	x	39,38%	39,38%	TAK	TAK
2042	15,73%	38,66%	x	39,33%	39,33%	TAK	TAK
2043	11,04%	39,16%	x	39,34%	39,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	406 376,00	406 376,00	406 376,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	499 842,48	499 842,48	406 376,00	19 483 507,17	373 570,17	19 109 937,00	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 ^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	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 100 000,00	373 570,85	0,00	373 570,85	373 570,85	373 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 790 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LII/385/2023 RGE-g z dnia 02.02.2023
z dnia 2023-02-02

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)				30 234 672,00	19 483 507,17	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				28 320 000,00	19 109 937,00	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				30 234 672,00	19 483 507,17	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				28 320 000,00	19 109 937,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	20 170 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	20 170 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 170 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	20 170 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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. Przewmark, 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
1.3.2.15	Remont nawierzchni drogi nr 101029N w m.Nowotki -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	620 000,00	558 000,00	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
1.3.2.10	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	620 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/385/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 02.02.2023 r.

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **47 432 193,94 zł**

a) dochody bieżące – **42 212 117,94 zł**

b) dochody majątkowe – **5 220 076 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 5 220 076 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 100 000 zł
- Wpływy z wieczystego użytkowania, kwota 3 700 zł
- Wpływy z PROW na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych w m. Janów, kwota 406 376 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **74 131 619,94 zł**

a) Wydatki bieżące - **41 457 802,94 zł**

b) Wydatki majątkowe – **32 673 817 zł**, z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 19 109 937 zł, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	1 300 000
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark 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. Przemark 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. Przemark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark 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

Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	558 000
--------------------------------------	---------

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 11 135 000 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. Kępiny Wielkie	100 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	80 000
Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	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
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. nr 69	500 000
Wykup terenów pod drogi gminne	200 000

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

Sołectwo	zadanie	kwota
Adamowo	zakup lamp solarnych	14 000
Bielnik Pierwszy	Infrastruktura rekreacyjna	24 393
Bielnik Drugi	zakup lamp solarnych	7 000
Batorowo	Zakup lamp solarnych	7 500
Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	21 344
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	19 352
Dłużyna	Zakup lamp solarnych	7 000
Druzno	Zakup lamp solarnych	14 000
Gronowo Górne-Nowe Pole	Budynek Agatowa 6- modernizacja	51 937
Gronowo Górne-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	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
Myślecin-Pasieki	Zakup lamp	7 000
	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo	Zakup lamp	21 000
	wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878
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
	Zakup lamp	14 000
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
Wężina	Odbudowa schodów i zadaszenia świetlicy	10 000
Władysławowo	Zakup lamp	14 200

3. Nadwyżka operacyjna = **754 315 zł** (spadek o 13 802 zł)

4. Planowany deficyt = **26 699 426 zł** (wzrost o 365 426 zł)

5. Planowane przychody = **28 799 426 zł**, (wzrost o 365 426 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**,
- wolne środki na rachunku gminy, pochodzące z wpłat osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota **365 426 zł**

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

7. Planowana kwota długu w 2023 r. = **53 909 917 zł**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 25,81 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2023 r wynosi 13,48 %.
Ponieważ $13,48 < 25,81$, 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**