

**Uchwała Nr LXII/447/2023**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia 28 grudnia 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 2023 r, poz. 1270 poz.1273,poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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, poz. 572, poz.1463, poz.1688)

§ 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 XLII/447/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023  
z dnia 2023-12-28

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	58 880 278,20	48 457 670,04	5 783 599,00	3 890 590,00	9 747 624,60	8 857 565,44	20 178 291,00	11 590 389,00	10 422 608,16	105 026,00	10 114 454,16	
2024	63 230 445,00	47 796 069,00	7 733 573,00	4 192 885,00	9 172 216,00	5 767 364,00	20 930 031,00	12 471 800,00	15 434 376,00	100 000,00	15 326 376,00	
2025	58 163 194,00	56 275 254,00	7 733 573,00	4 192 885,00	7 850 000,00	13 394 100,00	23 104 696,00	12 500 000,00	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00	
2026	56 560 600,00	56 560 600,00	7 750 000,00	4 250 000,00	7 900 000,00	13 495 100,00	23 165 500,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 760 600,00	56 760 600,00	7 750 000,00	4 250 000,00	7 950 000,00	13 594 100,00	23 216 500,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 860 600,00	56 860 600,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 000 000,00	13 694 100,00	23 165 500,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 900 000,00	56 900 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 050 000,00	13 794 100,00	23 055 900,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 950 000,00	56 950 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 100 000,00	13 894 100,00	22 955 900,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 000 000,00	57 000 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 150 000,00	13 994 100,00	22 855 900,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	57 100 000,00	57 100 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 200 000,00	14 094 100,00	22 805 900,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	57 150 000,00	57 150 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 250 000,00	14 194 100,00	22 705 900,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	57 200 000,00	57 200 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 300 000,00	14 294 100,00	22 605 900,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 250 000,00	57 250 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 505 900,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	57 300 000,00	57 300 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 555 900,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	57 350 000,00	57 350 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 605 900,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	57 400 000,00	57 400 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 655 900,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	57 450 000,00	57 450 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 705 900,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	57 500 000,00	57 500 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 755 900,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

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	
2041	57 550 000,00	57 550 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 805 900,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	57 600 000,00	57 600 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 855 900,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	57 650 000,00	57 650 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 905 900,00	13 600 000,00	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	71 138 704,20	47 161 346,29	17 033 177,61	0,00	0,00	3 014 555,00	0,00	0,00	0,00	23 977 357,91	22 954 503,00	1 468 795,85
2024	88 549 445,00	47 042 488,00	19 966 423,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	41 506 957,00	41 506 957,00	880 000,00
2025	55 163 194,00	40 668 742,00	19 970 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 494 452,00	14 494 452,00	0,00
2026	53 720 600,00	40 904 020,00	19 950 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 580,00	12 816 580,00	0,00
2027	53 712 600,00	41 343 552,00	20 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 369 048,00	12 369 048,00	0,00
2028	52 962 600,00	41 491 279,00	20 050 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 471 321,00	11 471 321,00	0,00
2029	53 205 000,00	41 427 374,00	20 055 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 777 626,00	11 777 626,00	0,00
2030	53 052 000,00	40 296 897,00	20 055 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 755 103,00	12 755 103,00	0,00
2031	53 502 000,00	40 685 257,00	20 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 743,00	12 816 743,00	0,00
2032	53 602 000,00	40 574 355,00	20 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 027 645,00	13 027 645,00	0,00
2033	53 554 000,00	40 633 412,00	20 120 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 920 588,00	12 920 588,00	0,00
2034	53 702 000,00	40 609 445,00	20 130 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 092 555,00	13 092 555,00	0,00
2035	53 752 000,00	40 469 314,00	20 140 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 686,00	13 282 686,00	0,00
2036	53 902 400,00	40 622 314,00	20 140 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 280 086,00	13 283 086,00	0,00
2037	54 138 000,00	40 839 100,00	20 150 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 298 900,00	13 298 900,00	0,00
2038	54 280 000,00	40 937 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 343 000,00	13 343 000,00	0,00
2039	53 950 000,00	41 347 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 603 000,00	12 603 000,00	0,00
2040	53 900 000,00	41 367 175,00	20 190 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 532 825,00	12 532 825,00	0,00
2041	53 950 000,00	41 417 200,00	20 195 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 532 800,00	12 532 800,00	0,00
2042	54 000 000,00	41 517 200,00	20 200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 482 800,00	12 482 800,00	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>			
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	53 912 600,00	41 617 200,00	20 205 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 295 400,00	12 432 800,00	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	-12 258 426,00	0,00	15 358 426,00	10 886 000,00	7 836 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	365 426,00	315 426,00
2024	-25 319 000,00	0,00	26 929 000,00	25 929 000,00	24 319 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 397 600,00	3 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 600,00	3 397 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 400,00	3 737 400,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	41 415 000,00	0,00	1 296 323,75	5 768 749,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 734 000,00	0,00	753 581,00	1 753 581,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 734 000,00	0,00	15 606 512,00	15 606 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 894 000,00	0,00	15 656 580,00	15 656 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 846 000,00	0,00	15 417 048,00	15 417 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 948 000,00	0,00	15 369 321,00	15 369 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 253 000,00	0,00	15 472 626,00	15 472 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 355 000,00	0,00	16 653 103,00	16 653 103,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 857 000,00	0,00	16 314 743,00	16 314 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 359 000,00	0,00	16 525 645,00	16 525 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 763 000,00	0,00	16 516 588,00	16 516 588,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 265 000,00	0,00	16 590 555,00	16 590 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 767 000,00	0,00	16 780 686,00	16 780 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 369 400,00	0,00	16 677 686,00	16 677 686,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 157 400,00	0,00	16 510 900,00	16 510 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 037 400,00	0,00	16 463 000,00	16 463 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 537 400,00	0,00	16 103 000,00	16 103 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 937 400,00	0,00	16 132 825,00	16 132 825,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 337 400,00	0,00	16 132 800,00	16 132 800,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 737 400,00	0,00	16 082 800,00	16 082 800,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 800,00	16 032 800,00

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) <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	16,26%	11,83%	12,10%	22,64%	28,40%	TAK	TAK
2024	12,11%	10,07%	10,31%	17,95%	23,71%	TAK	TAK
2025	12,24%	41,64%	x	11,24%	17,00%	NIE	TAK
2026	11,82%	41,58%	x	22,11%	24,61%	TAK	TAK
2027	12,27%	40,93%	x	24,59%	27,10%	TAK	TAK
2028	14,24%	40,82%	x	26,74%	29,25%	TAK	TAK
2029	13,79%	41,11%	x	28,27%	30,78%	TAK	TAK
2030	14,28%	43,90%	x	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2031	13,37%	43,17%	x	37,15%	37,15%	TAK	TAK
2032	13,37%	43,66%	x	41,88%	41,88%	TAK	TAK
2033	13,61%	43,69%	x	42,17%	42,17%	TAK	TAK
2034	13,40%	43,91%	x	42,47%	42,47%	TAK	TAK
2035	13,41%	44,41%	x	42,89%	42,89%	TAK	TAK
2036	13,16%	44,11%	x	43,41%	43,41%	TAK	TAK
2037	12,72%	43,67%	x	43,84%	43,84%	TAK	TAK
2038	12,49%	43,51%	x	43,80%	43,80%	TAK	TAK
2039	13,35%	42,63%	x	43,85%	43,85%	TAK	TAK
2040	13,57%	42,65%	x	43,70%	43,70%	TAK	TAK
2041	13,56%	42,60%	x	43,56%	43,56%	TAK	TAK
2042	13,54%	42,43%	x	43,37%	43,37%	TAK	TAK
2043	13,84%	42,27%	x	43,09%	43,09%	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	13 182,00	13 182,00	13 182,00	887 443,00	887 443,00	887 443,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2024	0,00	0,00	0,00	406 376,00	406 376,00	406 376,00	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 <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	1 729 745,00	1 729 745,00	1 218 641,00	15 690 108,32	387 670,17	15 302 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 843,00	499 843,00	499 843,00	26 804 842,40	0,00	26 804 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 166,20	0,00	0,00	2 772 166,20	0,00	2 772 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	

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:				Wydatki 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	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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.

<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 XLII/447/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 028 546,83	15 690 108,32	26 804 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	51 148 989,83	21 774 895,32	19 784 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	1 879 557,00	-6 084 787,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 928 772,00	387 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 928 772,00	387 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 099 774,83	15 302 438,15	26 804 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	49 220 217,83	21 387 225,15	19 784 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	1 879 557,00	-6 084 787,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 856 725,68	918 845,00	499 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	5 076 942,68	1 139 062,00	499 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	-220 217,00	-220 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 842 625,68	904 745,00	499 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	5 062 842,68	1 124 962,00	499 842,40	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	-220 217,00	-220 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów -	Gmina Elbląg	2023	2025	A	2 977 231,80	0,00	205 065,60	2 772 166,20	0,00	0,00
					B	2 977 231,80	0,00	205 065,60	2 772 166,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2025	A	294 776,88	0,00	294 776,80	0,00	0,00	0,00
					B	294 776,88	0,00	294 776,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	235 555,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 555,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 142 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu Pilon-Przezmark-etap II -	Gmina Elbląg	2022	2023	A	235 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 279,00	178 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-178 217,00	-178 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	46 814 100,83
	0,00	0,00	0,00	47 034 317,83
	0,00	0,00	0,00	-220 217,00
1.a	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	46 800 000,83
	0,00	0,00	0,00	47 020 217,83
	0,00	0,00	0,00	-220 217,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 856 725,68
	0,00	0,00	0,00	5 076 942,68
	0,00	0,00	0,00	-220 217,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 842 625,68
	0,00	0,00	0,00	5 062 842,68
	0,00	0,00	0,00	-220 217,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 977 231,80
	0,00	0,00	0,00	2 977 231,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	294 776,88
	0,00	0,00	0,00	294 776,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	235 555,00
	0,00	0,00	0,00	235 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	235 062,00
	0,00	0,00	0,00	413 279,00
	0,00	0,00	0,00	-178 217,00
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

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							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	48 171 821,15	14 771 263,32	26 305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 072 047,15	20 635 833,32	19 285 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 099 774,00	-5 864 570,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	A	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 914 672,00	373 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 257 149,15	14 397 693,15	26 305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 157 375,15	20 262 263,15	19 285 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 099 774,00	-5 864 570,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	A	3 700 000,00	2 158 356,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 341 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	A	7 045 000,00	45 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 695 000,00	1 045 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 350 000,00	-1 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	A	3 337 123,01	2 000 798,00	1 336 325,01	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-562 876,99	-499 202,00	-63 674,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odc. sieci kan. san. wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa-Szmaragdowa - budowa przepompowni ścieków oraz podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	A	4 002 126,00	4 002 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 874,00	-7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2024	A	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 050 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	A	3 120 100,00	870 100,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 120 000,00	870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	94 249,00	75 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 249,00	75 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne - Przebudowa ulicy Kryształowej poprawi jej parametry techniczne co znacząco poprawi jej przejeźność oraz drożność.	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	A	2 463 424,99	1 429 750,00	1 033 674,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-836 575,01	-1 370 250,00	1 033 674,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. nr 65/4 -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	A	1 500 000,00	665 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	665 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	41 957 375,15
	0,00	0,00	0,00	41 957 375,15
	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
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 957 375,15
	0,00	0,00	0,00	41 957 375,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	94 249,00
	0,00	0,00	0,00	94 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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 w m. Przewmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	1 276 811,15	976 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 276 811,15	976 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	150 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont nawierzchni drogi nr 101029N w m.Nowotki -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	619 792,00	557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	619 792,00	557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów -	Gmina Elbląg	2023	2025	A	116 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów - budowa kanalizacji pozwoli na odbieranie ścieków z m. Drużno i Nowy Dwór oraz powoli na lepsze i wydajniejsze wykorzystanie istniejącej oczyszczalni ścieków w m Lisów	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	A	3 300 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-343 000,00	-43 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu Pilon-Przewmark -etap II -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	A	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku wielorodzinnego w Przewmarku w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury" -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa sali sportowej w m. Wężina - sala sportowa na potrzeby PSP Wężina	Gmina Elbląg	2023	2024	A	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewmark Osiedle -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m.Kazimierzowo -	Gmina Elbląg	2023	2024	A	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 276 811,15
	0,00	0,00	0,00	1 276 811,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	619 792,00
	0,00	0,00	0,00	619 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	116 023,00
	0,00	0,00	0,00	116 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00
	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXII/447/2023  
Rady Gminy Elbląg z dnia

28.12.2023

### UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **58 880 278,20 zł**
- a) dochody bieżące – **48 457 670,04 zł**
- b) dochody majątkowe – **10 422 608,16 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 10 350 651 zł, z tego:
  - Dopłata z Funduszu dopłat BGK na wsparcie budownictwa komunalnego, kwota 3 815 000 zł
  - Wpłata z programu Polski Ład BGK na realizację inwestycji kanalizacyjnej, kwota 1 900 000 zł
  - Wpłata z programu Polski Ład BGK na realizację inwestycji drogowych, kwota 2 370 000 zł
  - Dotacja z PROW na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej, kwota 883 405 zł
  - Wpływy ze sprzedaży mienia, kwota 105 026 zł
  - Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 12 000 zł
  - Wpływ z rachunku środków niewygasających z dniem 31.12.2022 r., kwoty 131 128 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **71 138 704,20 zł**
- a) Wydatki bieżące - **47 161 346,29 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **23 977 357,91 zł**, z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 15 302 438,15, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	900 000
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle	870 100
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	75 223
Budowa wodociągu Pilon-Przemark-etap II	12 300
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	45 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa- Szafronowa w m. Gronowo Górne	4 002 126
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0
Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	50 000

Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 000 798
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	665 000
Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 429 750
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina	0
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	350 000
Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	976 811,15
Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	557 792
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle	2 158 356
Budowa budynku wielorodzinnego w ramach KZN SIM w m. Przechmark	10 000
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937
Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	4 745
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	0
Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	7 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000

**b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 387 670,85 zł, z tego:**

- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 373 570,85 zł
- poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, kwota 14 100 zł

**c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 6 169 084 zł , w tym:**

Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne	19 000
Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych	200 000
Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie	13 700
Likwidacja studni głębinowych w m. Nowina	170 000
Usunięcie awarii wodociągu i budowa studni wodomierzowej Nowakowo 62	60 000
Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	36 200
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami m .Przechmark Osiedle	825 000
Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	200 000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór	100 000
Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów	49 815
Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	21 886
Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. Nr 69	0
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo	300 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	100 000
Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000
Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi	0
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	50 000
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępy Wielkie	215 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	12 000
Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	26 076
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	300 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157	175 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	5 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne	20 000
Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N -ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne	0
Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22	0
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	20
Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne	100 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	40
Budowa petli autobusowej w m. Czechowo	0
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	600 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin	0
Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	0
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona	165 000
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	20 000
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona	0



Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	0
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	0
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	0
Przebudowa przepustu w m. Jagodno	50 430
Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice	0
Budowa drogi w m. Czechowo, dz. Nr 17/65	0
Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie	335 000
Wykup terenów pod drogi gminne	126 050
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	400 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 050
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000
Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne	30 000
Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000
Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy	10 000
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	0
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	0
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	80 000
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	0
Budowa świetlicy w m. Czechowo	0
Budowa świetlicy w m. Janów	0
Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice	0
Budowa świetlicy w m. Wężina	60 500
Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo	45 000
Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32	55 414
Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8	0
Budowa ogniomuru w budynku Przechmark Osiedle 28B	0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	50 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000
Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych	20 000

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	93 000
Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne	40 000
Zakup mieszkania w m. Pasieki	71 525
Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg	21 000
Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP	9 600
Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice	138 770
Nabycie części działek nr 89/231 i 89/233 stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym	1 750

**d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 2 505 835,76 zł , w tym:**

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	0
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul. Szafirowa m. Gronowo Górne	1 300 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina	0
Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie	0
Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa	0
Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	0
Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	63 760,85
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	105 035
Objęcie udziałów w SIM-KZN „Warmia i Mazury”	1 022 855
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	11 185

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

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

**f) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołectkiego, na kwotę 604 592 zł**

Sołectwo	zadanie	kwota
Adamowo	zakup lamp solarnych	12 693
Bielnik Pierwszy	Infrastruktura rekreacyjna	24 393
Bielnik Drugi	zakup lamp solarnych	4 231
Batorowo	Zakup lamp solarnych	4 231

Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	21 344
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	19 352
Dłużyna	Zakup lamp solarnych	7 000
Druzno	Zakup lamp solarnych	14 000
Gronowo Górne- Nowe Pole	Budynek Agatowa 6- modernizacja	51 937
Gronowo Górne- Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	30 800
Janowo	Zakup rębaka	11 600
Janów	Infrastruktura rekreacyjna	29 000
Kazimierzowo	Infrastruktura rekreacyjna	8 980
	Zakup lamp	4 231
Kępa Rybacka	Infrastruktura rekreacyjna	23 100
Kępiny Wielkie	Zakup lamp	16 924
Komorowo Żuławskie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne	13 100
	Zakup lamp solarnych	9 000
Lisów	Infrastruktura rekreacyjna	19 300
Myślęcין-Pasieki	Zakup lamp	5 731
	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo	Zakup lamp	16 924
	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 739
Nowe Batorowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	11 134
	Zakup lamp	12 693
Nowina	Ogrodzenie działki nr 111	29 340
Nowotki	Infrastruktura drogowa	5 912
	Zakup lamp solarnych	14 000
Nowy Dwór	Infrastruktura rekreacyjna	15 743
Nowa Pilonia	Zakup lamp	8 462
Przezmark	Zakup lamp	35 469
Przezmark-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	24 015
Sierpin	Infrastruktura rekreacyjna	17 979
Tropy Elbląskie	Elewacja budynku świetlicy	10 037
Weklice	Zakup kos spalinyowych i kosiarki	0
Wężzina	Odbudowa schodów i zadaszenia świetlicy	10 000
Władysławowo	Zakup lamp	12 856

3. Nadwyżka operacyjna **1 296 323,75 zł**

4. Planowany deficyt **12 258 426 zł**, ( niższy o 8 024 000 zł w porównaniu ze zmianą budżetu w listopadzie).

5. Planowane przychody **15 358 426 zł**, z tego:

- obligacje komunalne **10 886 000 zł**
- niewykorzystane środki przyznane w ramach programu „Polski Ład” **2 370 000 zł**
- niewykorzystane środki z RFIL na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich **1 000 000 zł**
- niewykorzystane środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, kwota **737 000 zł**
- wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota **365 426 zł**

6. Planowane rozchody **3 100 000 zł**, z tego:

a. na wykup obligacji PKO BP na łączną kwotę **3 050 000 zł**, z tego kwota **600 000 zł** wcześniejsze wykupy serii D14 -350 000 zł i B15-250 000 zł. Ze środków wynikających ze zmniejszenia deficytu



przeznacza się kwotę

950 000 zł na wcześniejszy wykup obligacji C16- 100 000 zł; A18- 250 000 zł; A17- 440 000 zł; E18 160 000 zł

b. pożyczki udzielane w budżetu gminy, kwota 50 000 zł

7. Planowana kwota długu w 2023 r **41 415 000 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 28,40 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2023 r wynosi 17,41 %.

Ponieważ  $17,41 < 28,40$  , to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **3 008 500 zł**

10. Planowana rezerwa celowa = **111 112 zł** , z tego:

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

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **11 185 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **179 zł**