

Zarządzenie Nr 61 /2021
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2022-2043

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2022-2043 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT
Zygmunt Kucholski

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2022-2043

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 (tj.Dz.U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2022-2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2020 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr /2021 Wójta Gminy Ełbląg z dnia 15.11.2022
z dnia 2021-11-15

Lp	Dochoy ogolem ^x	Dochoy biezące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
											dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2022	40 026 923,00	38 173 475,00	5 901 243,00	2 264 007,00	6 840 647,00	8 084 301,00	15 083 277,00	8 923 306,00	100 000,00	1 750 000,00	
2023	43 534 953,00	43 534 953,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 194 100,00	15 120 853,00	9 180 572,00	0,00	0,00	
2024	41 582 838,00	41 582 838,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 800 000,00	13 294 100,00	13 118 738,00	9 364 183,00	0,00	0,00	
2025	41 731 712,00	41 731 712,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	9 551 467,00	0,00	0,00	
2026	41 931 580,00	41 931 580,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	9 742 500,00	0,00	0,00	
2027	42 132 448,00	42 132 448,00	6 100 000,00	2 270 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	9 937 350,00	0,00	0,00	
2028	42 334 321,00	42 334 321,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	10 136 097,00	0,00	0,00	
2029	42 496 626,00	42 496 626,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	10 288 138,00	0,00	0,00	
2030	42 578 103,00	42 578 103,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	10 442 458,00	0,00	0,00	
2031	42 659 743,00	42 659 743,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	10 599 100,00	0,00	0,00	
2032	42 700 645,00	42 700 645,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	10 705 091,00	0,00	0,00	
2033	42 741 588,00	42 741 588,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	10 912 142,00	0,00	0,00	
2034	42 823 555,00	42 823 555,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	11 021 263,00	0,00	0,00	
2035	42 905 686,00	42 905 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	11 100 000,00	0,00	0,00	
2036	43 105 686,00	43 105 686,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	11 200 000,00	0,00	0,00	
2037	43 315 900,00	43 315 900,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	11 300 000,00	0,00	0,00	
2038	43 518 000,00	43 518 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	11 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
									z tytułu dotacji i wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
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		
2039	43 528 000,00	43 528 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	43 735 000,00	43 735 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 620 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	44 614 100,00	44 614 100,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	14 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	44 690 000,00	44 690 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	44 720 000,00	44 720 000,00	6 100 000,00	2 270 000,00	7 350 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	11 900 000,00	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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	
2042	42 090 000,00	34 400 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00	0,00	
2043	43 319 580,00	35 000 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 580,00	8 319 580,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2022	-17 631 139,00	0,00	19 181 139,00	13 078 056,00	11 628 056,00	6 003 083,00	6 003 083,00	0,00	0,00
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2043		1 400 420,00	1 400 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1				5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 420,00	1 400 420,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				6	w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	54 008 762,17	380 942,17	1 760 024,00	7 863 107,00		
2023	x	x	x	x	50 977 820,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	
2024	x	x	x	x	48 287 820,00	0,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00	
2025	x	x	x	x	45 597 820,00	0,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00	
2026	x	x	x	x	43 097 820,00	0,00	0,00	8 806 580,00	8 806 580,00	
2027	x	x	x	x	40 547 420,00	0,00	0,00	9 267 448,00	9 267 448,00	
2028	x	x	x	x	37 907 420,00	0,00	0,00	9 809 321,00	9 809 321,00	
2029	x	x	x	x	35 208 420,00	0,00	0,00	9 971 626,00	9 971 626,00	
2030	x	x	x	x	32 608 420,00	0,00	0,00	9 753 103,00	9 753 103,00	
2031	x	x	x	x	30 008 420,00	0,00	0,00	9 414 743,00	9 414 743,00	
2032	x	x	x	x	27 408 420,00	0,00	0,00	9 425 645,00	9 425 645,00	
2033	x	x	x	x	24 808 420,00	0,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00	
2034	x	x	x	x	22 200 420,00	0,00	0,00	9 498 555,00	9 498 555,00	
2035	x	x	x	x	19 600 420,00	0,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00	
2036	x	x	x	x	17 000 420,00	0,00	0,00	9 780 686,00	9 780 686,00	
2037	x	x	x	x	14 400 420,00	0,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00	
2038	x	x	x	x	11 800 420,00	0,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00	
2039	x	x	x	x	9 200 420,00	0,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00	
2040	x	x	x	x	6 600 420,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	
2041	x	x	x	x	4 000 420,00	0,00	0,00	10 289 100,00	10 289 100,00	
2042	x	x	x	x	1 400 420,00	0,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	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		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	9 720 000,00		

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.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 (wskaznik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń				
2022	9,44%	10,47%	20,45%	20,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	12,96%	38,66%	15,84%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	12,69%	33,45%	20,00%	20,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	12,67%	33,90%	27,64%	27,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	11,96%	34,13%	25,24%	25,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	12,09%	35,63%	26,66%	26,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	12,36%	37,39%	28,05%	28,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	12,54%	37,88%	31,95%	31,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	12,20%	37,14%	35,86%	35,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	12,21%	35,98%	35,65%	35,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	12,23%	36,10%	36,01%	36,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	12,26%	36,14%	36,32%	36,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	12,30%	36,45%	36,61%	36,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	12,28%	36,76%	36,73%	36,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	12,19%	37,20%	36,64%	36,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	12,10%	37,66%	36,54%	36,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	12,02%	38,09%	36,61%	36,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2039	12,01%	38,11%	36,91%	36,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	11,93%	38,55%	37,20%	37,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	11,58%	37,03%	37,55%	37,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2042	11,55%	36,94%	37,63%	37,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK	TAK	TAK
2043	7,59%	35,03%	X	37,65%	37,65%	8,41	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x			

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2042	0,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr /2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 15.11.2022
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 831 672,00	11 838 668,00	8 180 942,17	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	380 942,17	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				20 917 000,00	11 360 000,00	7 800 000,00	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				22 831 672,00	11 838 668,00	8 180 942,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 672,00	478 668,00	380 942,17	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	478 668,00	380 942,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 917 000,00	11 360 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odc. sieci kan. san. wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa-Szmaragdowa - podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom ulic Topazowa i Szmaragdowa	Urząd Gminy Elbląg	2018	2023	4 050 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2023	3 117 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2022	900 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2022	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2023	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2023	3 050 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Elbląg z

dnia12.2021

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **40 026 923 zł**
- a) dochody bieżące – **38 173 475 zł**
- b) dochody majątkowe – **1 853 448 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 750 000 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 1 750 000 zł, dotacja na Przebudowa odcinka drogi nr 101012N w m. Pilona –Przezmark – etap II
2. Planowane wydatki ogółem – **57 658 062 zł**
- a) Wydatki bieżące - **36 413 451 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **21 244 611 zł**, z tego:

a) **przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 11 360 000 zł, w tym:**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	2 800 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	300 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi	2 000 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	860 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	2 500 000
Przebudowa dróg gminnych „Osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie	1 000 000
Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	1 500 000
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	400 000

b) **przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących, na kwotę 478 668 zł, z tego:**
- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 478 668 zł

c) **Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 7 597 000 zł, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	800 000
Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000
Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	40 000
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	397 000
Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo	350 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	130 000
Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	130 000
Przebudowa drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2	550 000
Przebudowa drogi na odc. Pilona- Przezmark - II etap	3 500 000
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	350 000
Wykup terenów pod drogi gminne	100 000
Zakup samochodu dla OSP Wężina	50 000
Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina	150 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 000
Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina	50 000

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 1 603 000 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice	1 100 000
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 2 500 000 zł**

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota **1 500 000 zł**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie , kwota **1 000 000 zł**

f) wydatki inwestycyjne "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

f) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego, na kwotę 684 611 zł

Sołectwo	zadanie	kwota
Czechowo	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11	17 623
Tropy Elbląskie	Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000
Nowotki	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą	10 540
Gronowo Górne- Nowe Pole	Modernizacja budynku przy ul. Agatowa 6	46 943
Weklice	Konserwacja elewacji OSP	9 674
Janowo	Zakup traktora ogrodowego	10 199
Tropy Elbląskie	Zakup glebogryzarki	9 000
Mysłęcin	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy	19 700
Raczki Elbląskie	Remont świetlicy	12 000

3. Nadwyżka operacyjna = **1 760 024 zł**

4. Planowany deficyt = **17 631 139 zł**

5. Planowane przychody = **19 181 139 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **28 056 zł**
- obligacje komunalne - **13 050 000 zł**
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych , na zwalczanie skutków pandemii - **2 500 000 zł**
- niewykorzystane środki przyznane w ramach programu „Polski Ład” **1 900 000 zł**
- środki z rezerwy subwencji otrzymanej w 2021 r na zadania wodno-kanalizacyjne , kwota **1 603 083 zł**
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **1 550 000 zł** , w tym:

- a) wykup obligacji PKO BP **1 450 000 zł** , z tego kwota **900 000 zł** wcześniejsze wykupy serii E15 i F16 , po 450 000 zł każda.
- b) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2022 r = **54 008 762,17 zł**.

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2022 r. = **1 450 000 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 20,66 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2022 r wynosi 10,47 % .
Ponieważ 10,47 < 20,66 , to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **911 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **750 000 zł** , z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **101 880 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **400 000 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **248 120 zł**