

**Zarządzenie Nr 76 /2023**  
**Wójta Gminy Elbląg**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2024-2046**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. Zm.) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1273 , poz. 1407, poz. 1641, poz. 1871), 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 2024-2046 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**  
Tymon Tucholski



**Uchwała Nr / /2022**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia ... grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2024-2046**

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. 1273,poz. 1407,poz. 1641, poz. 1871) oraz art.18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm. ) **uchwała się , co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2024-2046, 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 LI/370/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2042

§ 5

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



§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2023 z 15.11  
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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
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		
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	14 576 376,00
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	23 166 500,00	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
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



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>				
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			
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
2044	57 700 000,00	57 700 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	22 955 900,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	57 750 000,00	57 750 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	23 000 900,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	57 800 000,00	57 800 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	8 350 000,00	14 394 100,00	23 050 900,00	13 750 000,00	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:									w tym:	
		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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	13 280 086,00	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
2043	54 050 000,00	41 617 200,00	20 205 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 432 800,00	12 432 800,00	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>			
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
2044	54 100 000,00	41 718 200,00	20 235 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 381 800,00	12 381 800,00	0,00
2045	54 044 300,00	41 820 200,00	20 235 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 224 100,00	12 224 100,00	0,00
2046	56 639 300,00	41 900 200,00	20 235 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 739 100,00	14 739 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
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	3 500 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
2045	3 705 700,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 700,00	1 160 700,00	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>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 063 000,00	0,00	753 581,00	1 753 581,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 063 000,00	0,00	15 606 512,00	15 606 512,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 223 000,00	0,00	15 656 580,00	15 656 580,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 175 000,00	0,00	15 417 048,00	15 417 048,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 277 000,00	0,00	15 369 321,00	15 369 321,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 582 000,00	0,00	15 472 626,00	15 472 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 684 000,00	0,00	16 653 103,00	16 653 103,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 186 000,00	0,00	16 314 743,00	16 314 743,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 688 000,00	0,00	16 525 645,00	16 525 645,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 092 000,00	0,00	16 516 588,00	16 516 588,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 594 000,00	0,00	16 590 555,00	16 590 555,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 096 000,00	0,00	16 780 686,00	16 780 686,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 698 400,00	0,00	16 677 686,00	16 677 686,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 486 400,00	0,00	16 510 900,00	16 510 900,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	26 366 400,00	0,00	16 463 000,00	16 463 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 866 400,00	0,00	16 103 000,00	16 103 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	19 266 400,00	0,00	16 132 825,00	16 132 825,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 666 400,00	0,00	16 132 800,00	16 132 800,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 066 400,00	0,00	16 082 800,00	16 082 800,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 466 400,00	0,00	16 032 800,00	16 032 800,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 866 400,00	0,00	15 981 800,00	15 981 800,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 700,00	0,00	15 929 800,00	15 929 800,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 800,00	15 899 800,00

B) 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
2024	12,11%	10,07%	10,31%	22,81%	23,38%	TAK	TAK
2025	12,24%	41,64%	x	16,11%	16,68%	TAK	TAK
2026	11,82%	41,58%	x	24,23%	24,48%	TAK	TAK
2027	12,27%	40,93%	x	26,71%	26,96%	TAK	TAK
2028	14,24%	40,82%	x	28,86%	29,11%	TAK	TAK
2029	13,79%	41,11%	x	30,39%	30,64%	TAK	TAK
2030	14,28%	43,90%	x	32,19%	32,43%	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	13,52%	42,27%	x	43,09%	43,09%	TAK	TAK
2044	13,51%	42,10%	x	42,82%	42,82%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	13,74%	41,93%	x	42,60%	42,60%	TAK	TAK
2046	7,86%	41,81%	x	42,37%	42,37%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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:			w tym:
	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>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>	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>	finansowane środkami określonymi 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
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024	499 843,00	499 843,00	406 376,00	19 421 140,00	0,00	19 421 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 166,20	0,00	0,00	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, 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:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2023 z 15.11  
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 138 887,00	19 421 140,00	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 138 887,00	19 421 140,00	1 887 940,00	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:				3 321 852,00	499 843,00	1 887 940,00	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				3 321 852,00	499 843,00	1 887 940,00	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	3 027 075,00	205 066,00	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2025	294 777,00	294 777,00	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				24 817 035,00	18 921 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 817 035,00	18 921 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Biernik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2024	7 044 150,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komrowo Żuławskie -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	3 900 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Góme - Przebudowa ulicy Kryształowej poprawi jej parametry techniczne co znacząco poprawi jej przejeźność oraz drożność.	Urząd Gminy Elbląg	2023	2024	3 300 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. nr 65/4 -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	1 500 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) -	Urząd Gminy Elbląg	2023	2024	1 980 488,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Góme (F.S.) -	Urząd Gminy Elbląg	2022	2024	216 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa sali sportowej w m. Wężina - sala sportowa na potrzeby PSP Wężina	Gmina Elbląg	2023	2024	4 150 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy w m. Raczki Elbląskie -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU	2023	2024	526 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m.Kazimierzowo -	Gmina Elbląg	2023	2024	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 089 043,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 089 043,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 008,68
1.1.1	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	3 272 008,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 231,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 776,88
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817 035,00
1.3.1	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	24 817 035,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 150,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 488,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 297,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr /

/2023

Rady Gminy Elbląg z

dnia .12.2023

### UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **63 230 445 zł**
- a) dochody bieżące – **47 796 069 zł**
- b) dochody majątkowe – **15 434 376 zł**, w tym:
- Wpływy z PROW na inwestycje wodociągowe w m. Janów, kwota 239 656 zł
  - Wpływy z PROW na inwestycje kanalizacyjną w m. Janów, kwota 166 720 zł
  - Środki z Funduszu „Polski Ład”, kwota 11 920 000 zł, w tym na:
    - kanalizację w m. Gronowo Górne, kwota 1 900 000 zł
    - kanalizację w m. Bielnik Drugi, kwota 5 700 000 zł
    - oczyszczalnię ścieków w m. Przezmark Osiedle- kwota 1 950 000 zł
    - przebudowę drogi nr 101020N w m. Gronowo Górne, kwota 1 185 000 zł
    - przebudowę dróg „osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie, kwota 1 185 000 zł
  - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1 000 000 zł na kanalizację w m. Bielnik Drugi
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 750 000 zł na drogę nr 101012N w m. Piona
  - dotacja z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy PSP Wężina, kwota 2 250 000 zł
  - sprzedaż mienia 100 000 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **88 549 445 zł**
- a) Wydatki bieżące - **47 042 488 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **41 506 957 zł**, z tego:

**a) przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 19 421 140, w tym:**

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	7 000 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	205 066
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	835 000
Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	500 000
Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przezmark, droga nr 101041N	1 900 000
Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 185 000
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 185 000
Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	2 150 000



Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	66 297
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	4 100 00

**b) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 20 218 626 zł , w tym:**

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223
Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych	100 000
Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie	250 000
Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	100 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 000 000
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 m. Gronowo Górne	2 000 000
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69	300 000
Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642	500 000
Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	200 000
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępiny Wielkie	300 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	100 000
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne	2 000 000
Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22	75 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	500 000
Budowa petli autobusowej w m. Czechowo	200 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	200 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin	300 000
Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000
Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Pilon	1 500 000
Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki	800 000
Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślęcín	100 000
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilon	150 000



Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000
Wypkup terenów pod drogi gminne	100 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	200 000
Budowa parkingu przy PSP Wężina	400 000
Remont PSP Piona	400 000
Remont PSP Nowakowo	200 000
Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice	100 000
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy	400 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 000
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	100 000
Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle	30 000
Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000
Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo	50 000
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	3 500 000
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	50 000
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	50 000
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	250 000
Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo	50 000
Budowa świetlicy w m. Janów	75 000
Budowa świetlicy w m. Wężina	1 000 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	500 000

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

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	30 000
Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice	400 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina	50 000
Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	100 000
Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa	100 000

Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna	100 000
Zakup samochodu dla policji	15 000
Zakup sprzętu dla PSP	15 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	323 000

**e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-wsparcie**

**miejscowości popegeerowskich na kwotę 1 000 000 zł**

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota **1 000 000 zł**

**f) finansowane ze środków "Polski Ład" , kwota 11 920 000 zł ,w tym na:**

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota 5 700 000 zł
- Budowa kanalizacji w Gronowie Górnym, kwota 1 900 000 zł
- Oczyszczalnia ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota 1 950 000 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

**g) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego, na kwotę 633 891 zł**

Sołectwo	zadanie	kwota
Adamowo	zakup lamp solarnych	14 500
Bielnik Pierwszy	Traktor ogrodowy	20 000
Bielnik Drugi	zakup lamp solarnych	14 000
Batorowo	Infrastruktura rekreacyjna	15 634
Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	7 300
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	24 281
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	21 958
Dłużyna	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina	25 000
Gronowo Górne- Nowe Pole	Budynek Agatowa 6- modernizacja	66 297
Gronowo Górne- Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	20 229
Janowo	Zakup lamp	11 500
Janów	Infrastruktura rekreacyjna	10 000
Kazimierzowo	Zakup lamp	20 000
Kępa Rybacka	Zakup lamp	27 000
Kępy Wielkie	Zakup lamp	20 621
Komorowo Żuławskie	Remont świetlicy	35 893
Nowakowo	Infrastruktura rekreacyjna	47 224
Nowe Batorowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	27 940
Nowina	Infrastruktura rekreacyjna	28 799
Nowotki	Zakup lamp	21 500
Nowy Dwór	Infrastruktura rekreacyjna	17 735
Nowa Pilona	Infrastruktura terenowa	19 777
Przezmark	Ułożenie chodnika przy drodze powiatowej	17 975



	Chodnik na placu rekreacyjnym	7 000
	Zakup lamp	15 000
Przezmark-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	27 800
Sierpin	Bodowa chodnika dz. Nr 50	8 600
Tropy Elbląskie	Ogrodzenie świetlicy	19 425
Weklice	Remont świetlicy	20 903

3. Nadwyżka operacyjna **753 581 zł**

4. Planowany deficyt **25 319 000 zł**,

5. Planowane przychody **26 929 000 zł**, z tego:

- obligacje komunalne **25 929 000 zł**

- niewykorzystane środki z RFIL na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich **1 000 000 zł**

6. Planowane rozchody **1 610 000zł**, z tego:

7. Planowana kwota długu w 2023 r **74 063 000 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 23,38 % ,  
zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2024 r wynosi 12,11 %.

Ponieważ 12,11% < 23,38% , to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **3 480 000 zł**

9. Planowana rezerwa celowa = **703 000 zł** , z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **118 000 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – **323 000 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **262 000 zł**