

**UCHWAŁA NR XXII/650/2021
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/442/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 – 2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/650/2021
Radny Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2022- 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	770 758 617	715 551 687	161 047 328	5 500 000	201 174 448	218 501 157	129 328 754	49 104 231	55 206 930	18 633 994	30 769 728	
2022	727 103 749	675 073 602	150 246 380	8 123 284	186 385 958	146 957 317	183 360 663	72 550 000	52 030 147	21 000 000	30 530 147	
2023	705 387 600	639 457 050	141 846 380	6 800 000	202 977 537	97 327 400	190 505 733	76 026 500	65 930 550	15 500 000	49 330 550	
2024	695 280 565	650 385 565	143 088 699	6 850 000	204 976 975	97 598 764	197 871 127	78 307 295	44 895 000	15 000 000	28 895 000	
2025	705 050 161	656 707 539	144 332 247	6 900 000	205 696 400	99 957 171	199 821 721	79 914 257	48 342 622	14 000 000	33 442 622	
2026	712 216 972	665 036 168	147 103 876	6 920 658	205 730 328	102 374 408	202 906 898	81 672 371	47 180 804	13 000 000	33 380 804	
2027	722 545 930	675 002 562	149 042 511	7 162 881	209 022 012	104 851 942	204 923 216	83 469 163	47 543 368	10 000 000	36 843 368	
2028	732 003 589	684 561 672	151 423 787	7 377 767	212 366 365	107 391 277	206 002 476	85 138 546	47 441 917	9 000 000	37 841 917	
2029	739 390 811	691 934 832	153 936 500	7 599 100	215 551 860	108 964 249	205 883 123	86 841 317	47 455 979	9 000 000	37 955 979	
2030	745 929 193	698 573 214	155 274 722	7 811 875	218 785 138	110 560 957	206 140 522	88 143 937	47 355 979	9 000 000	37 955 979	
2031	755 678 876	708 464 042	157 864 834	8 014 984	222 066 915	112 181 760	208 335 549	89 466 096	47 214 834	9 000 000	37 864 834	
2032	763 590 764	716 479 309	159 501 262	8 215 359	224 509 651	113 827 024	210 426 013	90 808 087	47 111 455	9 000 000	37 761 455	
2033	772 392 648	725 062 157	161 688 793	8 420 743	226 754 748	115 497 117	212 700 756	92 170 209	47 330 491	9 000 000	37 980 491	
2034	780 529 720	733 229 720	163 981 000	8 631 260	229 022 295	117 192 416	214 402 749	93 552 762	47 300 000	9 000 000	37 950 000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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
Wykonanie 2021	806 121 240	704 841 457	307 521 540	1 415 716	0	5 119 587	0	1 564 529	0	101 279 783	68 923 282
2022	754 202 559	668 506 373	300 778 160	2 098 505	0	9 972 702	0	2 855 028	0	85 696 186	65 396 186
2023	694 267 600	613 132 173	326 682 731	3 571 406	0	9 949 393	0	3 067 847	0	81 135 427	57 285 427
2024	664 530 565	616 336 752	328 316 145	3 461 420	0	8 969 820	0	2 902 564	0	48 193 813	24 343 813
2025	675 050 161	621 077 069	330 942 674	3 347 215	0	8 441 212	0	2 562 989	0	53 973 092	30 123 092
2026	681 716 972	626 235 334	333 590 215	3 248 006	0	7 494 561	0	2 091 679	0	55 481 638	31 631 638
2027	696 845 930	631 713 677	336 258 937	1 834 278	0	6 592 027	0	1 882 488	0	65 132 253	41 282 253
2028	706 303 589	638 384 734	338 949 008	1 782 009	0	6 102 906	0	1 769 944	0	67 918 855	44 068 855
2029	716 090 811	643 501 501	341 660 600	1 728 527	0	5 036 087	0	1 524 201	0	72 589 310	48 739 310
2030	727 379 193	649 371 412	344 393 885	1 675 116	0	4 073 421	0	1 354 185	0	78 007 781	54 157 781
2031	734 928 876	654 401 144	347 149 036	1 598 322	0	3 445 202	0	1 064 004	0	80 527 732	56 677 732
2032	738 340 764	660 489 408	349 926 229	1 530 696	0	2 678 696	0	707 552	0	77 851 356	54 001 356
2033	744 642 648	665 835 378	352 725 638	1 479 266	0	1 741 321	0	334 806	0	78 807 270	54 957 270
2034	752 179 720	670 930 350	355 547 443	1 428 588	0	727 041	0	99 703	0	81 249 370	57 399 370

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-35 362 623	0	49 652 298	10 000 000	10 000 000	16 509 034	14 592 644	23 143 264	10 769 979
2022	-27 098 810	0	32 098 810	8 000 000	8 000 000	5 153 041	5 153 041	18 945 769	13 945 769
2023	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	30 750 000	30 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2025	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2026	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	23 300 000	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 550 000	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	27 750 000	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	28 350 000	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	
Wykonanie 2021	0	0	0	0	14 289 675	8 989 675	0	0	0	
2022	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
2023	0	0	0	0	11 120 000	11 120 000	0	0	0	
2024	0	0	0	0	30 750 000	30 750 000	0	0	0	
2025	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	
2026	0	0	0	0	30 500 000	30 500 000	0	0	0	
2027	0	0	0	0	25 700 000	25 700 000	0	0	0	
2028	0	0	0	0	25 700 000	25 700 000	7 046 413	0	7 046 413	
2029	0	0	0	0	23 300 000	23 300 000	3 911 199	0	3 911 199	
2030	0	0	0	0	18 550 000	18 550 000	0	0	0	
2031	0	0	0	0	20 750 000	20 750 000	0	0	0	
2032	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000	0	0	0	
2033	0	0	0	0	27 750 000	27 750 000	0	0	0	
2034	0	0	0	0	28 350 000	28 350 000	3 612 658	0	3 612 658	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	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						
		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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0	5 300 000	299 005 738	4 349 823	10 710 230	50 362 528	
2022	0	0	0	0	0	0	297 720 000	0	6 567 229	30 666 039	
2023	x	x	x	x	0	0	286 600 000	0	26 324 877	26 324 877	
2024	x	x	x	x	0	0	255 850 000	0	34 048 813	34 048 813	
2025	x	x	x	x	0	0	225 850 000	0	35 630 470	35 630 470	
2026	x	x	x	x	0	0	195 350 000	0	38 800 834	38 800 834	
2027	x	x	x	x	0	0	169 650 000	0	43 288 885	43 288 885	
2028	x	x	x	x	0	0	143 950 000	0	46 176 938	46 176 938	
2029	x	x	x	x	0	0	120 650 000	0	48 433 331	48 433 331	
2030	x	x	x	x	0	0	102 100 000	0	49 201 802	49 201 802	
2031	x	x	x	x	0	0	81 350 000	0	54 062 898	54 062 898	
2032	x	x	x	x	0	0	56 100 000	0	55 989 901	55 989 901	
2033	x	x	x	x	0	0	28 350 000	0	59 226 779	59 226 779	
2034	x	x	x	x	0	0	0	0	62 299 370	62 299 370	

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	4,66%	8,41%	x	x	x	x
2022	2,69%	4,14%	8,11%	13,38%	13,73%	TAK	TAK
2023	3,98%	6,78%	9,64%	13,15%	13,50%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,87%	10,59%	11,92%	12,27%	TAK	TAK
2025	7,05%	8,01%	x	11,29%	11,63%	TAK	TAK
2026	6,96%	8,32%	x	7,49%	7,70%	TAK	TAK
2027	5,66%	8,84%	x	6,90%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,29%	9,14%	x	6,74%	6,95%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,26%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	3,90%	9,15%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	4,15%	9,73%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,82%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	5,03%	10,08%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	4,35%	10,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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
Wykonanie 2021	6 901 337	6 901 337	6 489 454	11 281 174	11 281 174	10 237 179	14 101 326	14 101 326	12 578 400
2022	11 178 502	11 178 502	10 546 189	10 186 667	10 186 667	9 708 160	16 489 491	16 489 491	14 933 932
2023	4 132 985	4 132 985	3 971 867	10 625 000	10 625 000	10 625 000	4 605 833	4 605 833	3 971 867
2024	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 625 000	10 625 000	10 625 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2025	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 521 822	6 521 822	6 521 822	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2026	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 412 776	6 412 776	6 412 776	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2027	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 291 459	10 291 459	10 291 459	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2028	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 941 417	10 941 417	10 941 417	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2029	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2030	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2031	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2032	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2033	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2034	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	19 853 998	19 853 998	12 975 882	74 428 887	13 937 402	60 491 485	0	0	0	0
2022	10 607 228	10 607 228	7 954 069	71 750 573	16 223 197	55 527 376	0	0	0	0
2023	12 500 000	12 500 000	10 625 000	51 029 203	4 605 833	46 423 370	0	0	0	0
2024	12 500 000	12 500 000	10 625 000	15 090 000	0	15 090 000	0	0	0	0
2025	9 437 461	9 437 461	6 521 822	13 537 461	0	13 537 461	0	0	0	0
2026	9 279 665	9 279 665	6 412 776	9 279 665	0	9 279 665	0	0	0	0
2027	15 140 898	15 140 898	10 291 459	15 140 898	0	15 140 898	0	0	0	0
2028	15 574 976	15 574 976	10 941 417	15 574 976	0	15 574 976	0	0	0	0
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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
Wykonanie 2021	8 989 675	4 015 221	0	4 015 221	0	0	0	0	x	0	152 392
2022	5 000 000	4 349 823	0	4 349 823	0	0	0	64 085	0	0	0
2023	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/650/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				253 693 062,00	71 750 573,00	51 029 203,00	15 090 000,00
	- wydatki bieżące				36 318 695,00	16 223 197,00	4 605 833,00	0,00
	- wydatki majątkowe				217 374 367,00	55 527 376,00	46 423 370,00	15 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.)				131 229 601,00	26 040 995,00	17 105 833,00	12 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 862 135,00	16 082 577,00	4 605 833,00	0,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	4 974 264,00	2 495 778,00	776 772,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	5 102 698,00	2 001 198,00	3 091 500,00	0,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2023	168 918,00	113 746,00	4 390,00	0,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	6 803 394,00	3 038 115,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	1 119 375,00	663 232,00	0,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	6 210 960,00	2 908 195,00	0,00	0,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	8 158 992,00	4 077 885,00	69 939,00	0,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2022	382 625,00	77 129,00	0,00	0,00
9.	Ocalmy rajskie ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa Nr 23	2020	2022	141 750,00	48 766,00	0,00	0,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	71 482,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	66 353,00	0,00	0,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	141 073,00	64 555,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 367 466,00	9 958 418,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	9 125 535,00	1 272 060,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	129 130,00	30 004,00	0,00	0,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	270 114,00	32 001,00	0,00	0,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	136 494,00	17 964,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	4 533 307,00	1 776 197,00	0,00	0,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	49 442 348,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	5 489 538,00	4 589 192,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeladunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				122 463 461,00	45 709 578,00	33 923 370,00	2 590 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				121 006 901,00	45 568 958,00	33 923 370,00	2 590 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	95 030,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	8 158 670,00	8 000 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski	2021	2022	1 040 000,00	982 436,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 580 900,00	4 853 000,00	6 697 000,00	0,00
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	10 209 612,00	2 281 709,00	0,00	0,00
6.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski	2021	2023	2 610 515,00	1 570 000,00	880 000,00	0,00
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 924 614,00	967 783,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2022	11 386 327,00	3 047 500,00	0,00	0,00
9.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	418 446,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	Urząd Miejski	2022	2024	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
12.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 039 806,00	600 000,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	610 139,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	30 160 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
15.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski	2022	2025	4 090 000,00	900 000,00	0,00	90 000,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 800 842,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
17.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeladunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 682 000,00	4 116 530,00	7 496 370,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	191 402 776,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 030,00
	- wydatki majątkowe	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	170 573 746,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 12)	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	105 079 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 410,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 550,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 698,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	0,00	0,00	0,00	0,00	118 136,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 115,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 607,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 195,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 824,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129,00
9.	Ocalmy rajskie ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	48 766,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	66 353,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	64 555,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	84 391 418,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 060,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	32 001,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 197,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	49 433 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 192,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeladunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 322 948,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 182 328,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	982 436,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 709,00
6.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	967 783,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 500,00
9.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
12.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
15.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
17.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeladunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 900,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034

Wstęp

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jej rola sprowadza się do zwiększenia efektywności, wiarygodności, przejrzystości, jawności i przewidywalności w gromadzeniu dochodów, przychodów oraz ponoszeniu wydatków i rozchodów.

Głównym celem przygotowania WPF jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego tj. zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych stabilność finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie powinna być rozpatrywana jedynie przez pryzmat bieżącego roku budżetowego ale winna stanowić zrównoważoną politykę finansową, gwarantującą terminową obsługę zadłużenia przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wszystkich zadań publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. WPF pokazuje na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących i na ile sytuacja finansowa Gminy Miasto Elbląg pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długoterminowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg sporządzona została zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. W przypadku Gminy Miasto Elbląg horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu wyemitowanych w latach wcześniejszych zobowiązań, których wykup zakończy się w 2034r.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- 1) założenia makroekonomiczne wskaźników dochodów i wydatków opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz Radę Polityki Pieniężnej,
- 2) analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich,
- 3) wielkości środków wynikających z podpisanych umów, zawartych powyżej 1 roku budżetowego,
- 4) harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto w latach ubiegłych,
- 5) zmiany źródeł dochodowych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w dokumencie „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowania”.

1. Dochody ogółem

Celem samorządu elbląskiego jest rozwój Miasta przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych oraz utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług publicznych. Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym samorząd elbląski zmuszony będzie do zmierzenia się ze zmianami reguł prawnych, wprowadzanymi systematycznie od roku 2018. Zmiany m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, podwyższenie opłaty za odprowadzanie wód opadowych, brak pełnego zabezpieczenia zadań oświatowych, finansowanych z subwencji oświatowej doprowadziły do znacznego obniżenia budżetu Gminy Miasto Elbląg oraz ograniczenia środków finansowych na przedsięwzięcia rozwojowe. Dodatkowo niekorzystne skutki dla budżetu ma trwający od 2020 stan zagrożenia epidemicznego wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2. W związku z czym nastąpiło zmniejszenie wpływów budżetowych, w szczególności:

- z tytułu podatków lokalnych,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, w tym głównie z obiektów sportowych.

W roku 2022 dochody budżetu miasta Elbląg planuje się w wysokości 727.103.749zł. Przewiduje się, że dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021r. o 5,66% (o 43,7 mln. zł), w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących – 40,5 mln. zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o 3,2 tys.

Przy kalkulacji dochodów na lata następne prognozuje się, iż dochody w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 będą kształtowały się na niższym poziomie o ok. 3%. Natomiast w latach 2025 – 2034 następuje minimalna tendencja wzrostowa. Wysokość dochodów może ulec zmianie w wyniku pozyskania przez Gminę w trakcie roku budżetowego dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

1.1 Dochody bieżące

Na rok 2022 dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w wysokości 675.073.602zł, co stanowi 92,84% dochodów ogółem. W odniesieniu do roku poprzedniego są one niższe o 5,66% (o 40,5 mln. zł). Główny spadek dochodów dot.:

- przekazanych częściowo do ZUS świadczeń z tytułu 500 plus,
- niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2023r. prognozuje się niższe dochody bieżące o 5,36% w porównaniu z rokiem 2022, natomiast w latach 2024 – 2034 założono wskaźnik wzrostu od 1% do 1,71% w związku z wprowadzeniem subwencji rozwojowej przeznaczonej głównie na inwestycje.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2022 wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o 0,11% w porównaniu do roku 2021 i wynosi 38,34%. Natomiast udział powiatu w podatku PIT nie ulega zmianie i wynosić będzie 10,25%.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: 2020r., 2019r., 2018r., odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika są dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatnika według stanu na dzień: 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r., 15 września 2019r.

Od roku 2022, zostanie wprowadzony program Rządowy „Polski Ład”, który skutkuje wieloma zmianami podatkowymi korzystnymi dla obywateli, lecz niższymi wpływami dla jednostki samorządu terytorialnego głównie w skutek:

- podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8.000zł do 30.000zł dla wszystkich podatników niezależnie od zarobków,
- podwyższenia II progu podatkowego z 85.000zł do 120.000zł, dla stawki podatkowej 32%,
- zwolnienia z podatku PIT emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie do 2,5 tys. zł brutto,
- wprowadzenia 0% PIT dla świadczeń wypłacanych do 2,5 tys. brutto oraz dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie;
- PIT – zerowy dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, jeśli wspólne roczne dochody nie przekroczą 170 tys. zł.

W 2022r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 150.246.380zł z tego udział gminy – 118.552.093zł oraz udział powiatu – 31.694.287zł. W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 11 mln. zł. Spadek dochodów w gminie wynika z wprowadzenia zmian w przepisach prawa podatkowego.

W latach 2023 – 2027 planuje się niższe wpływy z tytułu PIT w porównaniu do roku 2022 w związku z prowadzeniem po raz pierwszy nowej części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – części rozwojowej, która ma za zadanie zrekompensować lokalnym władzom ubytek wynikających ze zmian w PIT. Natomiast od 2028r. założono coroczny wzrost podatku o 1% do 1,92%.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W roku 2022 wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nie uległ zmianie i wynosi: w części gminnej – 6,71%, w części powiatu –1,40%.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób prawnych gminy i powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019, 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika są dane w sprawozdaniach jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca odpowiedniego roku 2021, 2020, 2019.

W 2022 wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku CIT została zaplanowana w wysokości 8.123.284zł, z tego udział gminy – 6.715.431zł, a w udział powiatu – 1.407.853zł. W porównaniu z rokiem 2021 jest on wyższy o 2,6 mln. zł.

Na 2022r. wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób prawnych (CIT) została skalkulowana przez Ministerstwo Finansów. Od 2023r. Miasto Elbląg prognozuje dochody z tego tytułu w wielkościach przyjętych na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych z uwzględnieniem planowanych zmian w podatku.

1.1.3 Dochody z tytułu subwencji ogólnej

W 2022r. Gmina Miasto Elbląg zaplanowała na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w wysokości 186.385.958zł (gmina – 89.284.121zł, powiat – 97.101.837zł). W porównaniu z rokiem 2021 jest ona niższa o 7,35%. Subwencja ogólna składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

a) Subwencja wyrównawcza, która składa się z części podstawowej i uzupełniającej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie.

Na 2022r. dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w roku bazowym tj. 2020r. wyniósł 1.780,85zł, a średni dochód na 1 mieszkańca w kraju – 2.122,33zł.

Gmina Miasto Elbląg otrzymuje kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od stopy bezrobocia w powiecie.

Na 2022r. dochód podatkowy powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 279,15zł, a średni dochód na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów 312,32zł.

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2020 r. dla miasta Elbląg wynosi 7,8%.

Gmina Miasto Elbląg otrzymuje kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Gmina Miasto Elbląg otrzymała na rok 2022 subwencję wyrównawczą w wysokości 19.642.733zł z tego: dla gmin – 15.473.101zł (kwota podstawowa części wyrównawczej), dla powiatu – 4.169.632zł (kwota podstawowa części wyrównawczej – 3.540.028zł, kwota uzupełniająca części wyrównawczej – 629.604zł). W porównaniu z rokiem poprzednim kwota subwencji wyrównawczej wzrosła o 12.328.696zł.

Na lata następne objętych prognozą założono wzrost subwencji od 1% do 3%.

b) Subwencja równoważąca.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Gmina Miasto Elbląg otrzymała na rok 2022 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatu w wysokości 8.787.373zł, w tym

dla gminy: 1.624.573zł, dla powiatu 7.162.800zł. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona niższa o 1,14%.

Na lata następne objętych prognozą założono wzrost subwencji od 1% do 3%.

c) **Subwencja oświatowa**

Największą część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, która przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg. Od kilku lat subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa nie pokrywa pełnych kosztów zadań finansowanych z tej subwencji, dlatego też wzrasta poziom zaangażowania środków własnych miasta.

Kwota części subwencji oświatowej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjętej w ustawie budżetowej na 2021r., skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów przy planowaniu subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych.

W 2022r. część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Elbląg – gminy i powiatu, została zaplanowana w wysokości 157.955.852zł w tym gmina: 72.186.447zł, powiat – 85.769.405zł. W porównania z rokiem 2021 jest ona wyższa o 1,75%.

W kolejnych latach, objętych prognozą przyjęto wzrost subwencji oświatowej od 1% do 3%.

1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2022r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 146.957.317zł. Wysokość otrzymanych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 32,74% i wynika m.in:

- ze zmiany przepisów dot. pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 stycznia 2022r. obsługą programu „Rodzina 500 plus” zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie stopniowo przejmował program. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022r. w okresie styczeń – maj 2022r.
- ze zmiany przepisów dot. rządowego programu „Dobry start”. Od 1 lipca 2021r. zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. W roku szkolnym 2021/2022 świadczenie dobry start przyznawane i wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- z kończących się projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z budżetu UE oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

- a) w 2022r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 134.523.623zł zostaną przeznaczone m.in. na:
 1. zadania z zakresu rodziny:
 - wychowanie przedszkolne,
 - wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin.
 2. zadania z zakresu pomocy społecznej:
 - wypłata zasiłków stałych oraz okresowych,
 - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - działalność ośrodków pomocy społecznej,
 - realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,
 - wsparcie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 3. zadania administracji publicznej (zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, przygotowanie systemu bezpieczeństwa, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej),
 4. działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 5. pomoc w utrzymaniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakłada się, iż w 2023r. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących w porównaniu z rokiem 2022 będą niższe o ok. 32%, z powodu całkowitego przeniesienia ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gminy do ZUS. Natomiast w latach 2024 – 2034 planowany jest wzrost dochodów z dotacji od 1,5% do 2,5%.

- b) dotacje celowe pozyskane z budżetu UE na realizację zadań w ramach programów: ERASMUS+, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wysokość dochodów na realizację zadań kontynuowanych zaplanowano w wysokości: 2022r. – 11.178.502zł, 2023r. – 4.132.985zł, w tym:
 - Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1,
 - Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e - usług publicznych,
 - Akademia wzorowej edukacji,

- Powiedz NIE,
- Zrównoważone środowisko,
- Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności,
- Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gospodarczo-hotelarskiej,
- Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej,
- Ocalmy rajskie Ogrody Europy,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych,
- Elbląska Szkoła Eksperymentu.

W latach 2024 – 2034 został określony limit środków w wysokości 3.000.000zł (w każdym roku budżetowym), na dofinansowanie tzw. projektów miękkich w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

- c) Środki z innych źródeł zewnętrznych przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień, z funduszu pracy przekazane na realizację działań Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu oraz wpływy od innych powiatów za dzieci umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych, zaplanowano na rok 2022 w wysokości 1.255.192zł.

W kolejnych latach prognozy zakłada się wskaźnik wzrostu od 2% do 2,5%.

1.1.5 Pozostałe dochody, w tym podatek od nieruchomości

W 2022 r. prognozuje się pozostałe dochody bieżące, które nie zostały ujęte w innych pozycjach WPF, w wysokości 183.360.663zł: w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości 129.953.474zł. W porównaniu z rokiem 2021 pozostałe dochody miasta Elbląg są wyższe o 41,78%.

Największy udział w tej grupie dochodów z tyt. podatków i opłat stanowi podatek od nieruchomości. Na 2022r. zaplanowano wpływy w wysokości 72.550.000zł i są one wyższe o 4,5 mln zł. w porównaniu do roku 2021. Wzrost ten spowodowany jest podniesieniem stawek podatku w roku 2022.

Ponadto na wzrost dochodów wpłynęło m.in. podniesienie stawki podatku od środka transportowych oraz wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.09.2021r.).

W latach 2023 – 2034 prognozuje się wzrost pozostałych dochodów bieżących na poziomie od 1% do 3,9%.

1.2 Dochody majątkowe

W roku 2022 dochody majątkowe Gminy zostały zaplanowane w wysokości 52.030.147zł co stanowi 7,15% dochodów ogółem. W odniesieniu do roku poprzedniego są one niższe o 3.176.783zł. Niższe dochody wynikają m.in. z kończąca się perspektywą finansową 2014 – 2020. W latach 2023 – 2034 planuje się dochody majątkowe na poziomie

od 66 mln. zł z tendencją spadkową do 47mln zł, spowodowaną brakiem możliwości pełnej kalkulacji dochodów przekazywanych ze źródeł zewnętrznych.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 21 mln zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj.:

- sprzedaż nieruchomości (45 nieruchomości: m.in. przy ul. Częstochowskiej, Czuchnowskiego, Suwalskiej, Skrzydlatej, Robotniczej, Bukowej, Jarzębinowej i innych nieruchomości),
- sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) na rzecz najemców.

Prognozuje się, iż w latach 2023 – 2034 Gmina pozyska niższe dochody ze sprzedaży majątku - od 15,5 mln. zł do 9 mln zł.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2022r. planuje się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 30.530.147zł. W porównaniu do roku poprzedniego są one niższe o 239.581zł m.in. w związku z kończąca się perspektywą finansową 2014 – 2020.

Dochody zostaną pozyskane ze środków zewnętrznych tj.:

- a) z budżetu Unii Europejskiej – na 2022r. zaplanowano dochody w wysokości 10.186.667zł a w latach 2023 – 2028 zaplanowano łącznie 55.417.474zł. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą określono limit środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej w wysokości 11 mln. zł na każdy kolejny rok budżetowy.

W niniejszej prognozie uwzględniono środki pozyskane w 2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów inwestycyjnych:

- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III,
- Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym,
- Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e – usług publicznych,
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu,
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II.

- b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w latach: 2022 – 20.343.480zł, 2023 – 21.805.550zł na realizację zadań pn.:

1. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS,

2. Rewitalizacja Wypsy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka,
3. Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu.

W kolejnych latach prognozy wysokość dochodów na inwestycje może ulec zmianie, w wyniku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

c) z subwencji rozwojowej

Na podstawie ustawy zmieniającej ustawę o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz innych ustaw od 2023r. po raz pierwszy została zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej nowa część subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – część rozwojowa, która ma za zadanie zrekompensować lokalnym władzą ubytek wynikających ze zmian w PIT i CIT. Kwota subwencji zostanie ustalona na podstawie algorytmu, który będzie uwzględniał m.in. poziom wydatków majątkowych oraz liczbę mieszkańców.

1.2.3 Pozostałe dochody majątkowe

W 2022r. planuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 500.000zł. Natomiast w latach 2023 – 2034 planowane dochody kształtować się będą w przedziale od 1,1 mln. zł do 350 tys. zł.

Na wysokość dochodów wpływa m.in. udzielona przez gminę bonifikata, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. w roku 2022 wynosi 30%, w roku 2023 – 20% i w roku 2024 – 10%. W związku z istniejącą bonifikatą jest większe zainteresowanie społeczne przekształceniem prawa wieczystego użytkowania na własność.

2. Wydatki ogółem

W roku 2022 wydatki budżetu miasta Elbląg planuje się w wysokości 754.202.559zł. Przewiduje się, że wydatki na 2022r. będą niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021r. o 6,44% (o 51,9 mln. zł), w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących o 36,3 mln zł i wydatków majątkowych o 15,6 mln zł.

W latach 2023 – 2034 planuje się wydatki budżetu miasta Elbląg w przedziale od 694,3 mln. zł do 752,2 mln. zł.

2.1 Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu Miasta Elbląg na 2022r.:

1. z uwzględnieniem zmian wynikających z przyjętych rozporządzeń dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej,

2. ze zmiany klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
3. przyjętej zmiany do ustawy dot. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
4. na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Na rok 2022 wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w wysokości 668.506.373zł, co stanowi 88,64% wydatków ogółem. W odniesieniu do roku poprzedniego są one niższe o 5,16% (o 36,3 mln zł). Niższe wydatki wynikają:

- ze zmiany przepisów dot. pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- ze zmiany przepisów dot. rządowego programu „Dobry start,
- z kończących się projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

W 2023r. prognozuje się niższe wydatki bieżące o 8,3% w porównaniu z rokiem 2022, natomiast w latach 2024 – 2034 założono wskaźnik wzrostu o ok. 1%.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W strukturze wydatków bieżących największy udział wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 45%. W 2022 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w wysokości 300.778.160zł. W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 2,2%. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wynagrodzeń o ok. 1%.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji

W 2022r. planuje się wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń na ewentualne zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (poręczenie do 2040r.) oraz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu (dwa poręczenia do 2026r. oraz do 2035) w wysokości 2.098.505zł. Natomiast w latach objętych prognozą tj. 2023 – 2034 łączna kwota wydatków z tytułu udzielonych poręczeń została oszacowana w kwocie 26.684.849zł, zgodnie z harmonogramem spłat sporządzonymi przez instytucje bankowe.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wysokość wydatków na obsługę długu Gminy Miasto Elbląg w latach objętych prognozą zaplanowano na podstawie podpisanych z bankami umów oraz ustalonymi harmonogramami spłat rat kredytów i wykupów wyemitowanych obligacji. Na poziom wydatków istotny wpływ ma poziom wysokości odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stawki WIBOR oraz ustalonej przez bank marży.

Na 2022r. wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 9.972.702zł z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych w latach 2010 – 2021 obligacji komunalnych – 9.899.702zł,

- prowizja za uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 48.000zł
- opłaty z tytułu wyemitowanych w latach: 2012, 2015, 2021 obligacji komunalnych – 25.000zł.

W porównaniu do 2021r. wydatki na obsługę długu znacznie wzrastają. Na wzrost wydatków wpłynęło podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej z 0,1% do 0,75%, która od 2020r. z powodu wystąpienia epidemii Covid – 19 kształtowała się na bardzo niskim poziomie.

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i wyemitowanymi obligacjami gmina będzie ponosiła wydatki związane z obsługą długu do roku 2034. Od roku 2024 wydatki te będą systematycznie ulegać zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2034r.

2.1.4 Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania realizowane ze środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE planuje się w wysokości: w 2022r. - 16.489.491zł i w 2023 – 4.605.833zł. Wysokość wydatków zaplanowanych w 2022r. w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 2,4 mln. zł. W latach 2022 – 2023 planowana jest realizacja następujących projektów:

I. Projekty realizowane przez Urząd Miejski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

- a. Akademia wzorowej edukacji,
- b. Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e – usług publicznych,
- c. Elbląska Szkoła Eksperymentu,
- d. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej,
- e. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu.

II. Projekty realizowane przez placówki oświatowe (SP nr 1, SP nr 11, SP nr 23, SOSW nr 1, ZSG) w ramach Programu ERASMUS+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

- a) Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości,
- b) Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej,
- c) Ocalmy rajskie ogrody Europy,
- d) Powiedz Nie,
- e) Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenie integralności,
- f) Zrównoważone środowisko.

III. Projekt realizowany przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
a) Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

W latach od 2024 do 2034 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też zaplanowano średnioroczne wydatki w wysokości 3.500.000zł.

2.1.5 Pozostałe wydatki bieżące

W 2022r. prognozuje się pozostałe wydatki bieżące, które nie zostały ujęte w innych pozycjach WPF, w wysokości 339.167.515zł. w tym:

- dotacje udzielone z budżetu miasta na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją zadań statutowych.

W latach 2023 – 2034 planuje się wydatki w przedziale od 268,3 mln. zł do 309,7 mln. zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Poziom wydatków majątkowych na lata objęte prognozą jest sumą przedsięwzięć inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022r. Wydatki majątkowe na 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 85.696.186zł, co stanowi 11,36% wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2021 są one niższe o 15,39%. Niższe wydatki wynikają m.in. z kończących się projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

W latach 2025 – 2034 planowane są wydatki majątkowe w przedziale od ok. 54 mln. zł do ok. 81 mln. zł.

2.2.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Na 2022r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 65.396.186zł. W porównaniu z rokiem 2021 wydatki są niższe o 5,12%. W latach 2022 – 2028 planowana jest realizacja następujących projektów:

a) Inwestycje współfinansowane środkami z budżetu UE

W latach 2022 – 2028 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 85.040.228zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację poniższych zadań tj.:

- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
- Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e – usług publicznych,

- Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym,
- Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu,
- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu,
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu.

Ponadto podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

b) Inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych oraz środkami własnymi Gminy

W latach 2022 – 2025 zaplanowano środki w wysokości 94.972.328zł na realizację następujących zadań:

- Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu,
- Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II,
- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS,
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu,
- Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego,
- Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu,
- Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga,
- Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej,
- Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu,
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu,
- Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego,
- Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka,
- Rozbudowa Cmentarza "Dębica",
- Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu,
- Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu.

c) Pozostałe środki przeznaczone na inwestycje

W latach 2023 – 2034 zaplanowano w wydatkach majątkowych limity środków przeznaczonych na inwestycje, które nie są imiennie wskazane w wykazie przedsięwzięć do WPF tj.:

- rok 2023 – 10.862.057zł,
- rok 2024 – 9.253.813zł,
- rok 2025 – 16.585.631zł,
- rok 2026 – 22.351.973zł,

- rok 2027 – 26.141.355zł,
- rok 2028 – 28.493.879zł,
- rok 2029 – 32.739.310zł,
- rok 2030 – 38.157.781zł,
- rok 2031 – 40.677.732zł,
- rok 2032 – 38.001.356zł,
- rok 2033 – 38.957.270zł,
- rok 2034 – 41.399.370zł.

2.2.2 Wydatki o charakterze dotacyjnym i inne wydatki

Na 2022r. zaplanowano pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 20.730.000zł przekazane z budżetu Gminy:

1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 430.000zł:
 - wymiana sposobu ogrzewania,
 - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg,
 - usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest,
 - budowa oraz modernizacja infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
2. dokapitalizowanie spółki komunalnej – Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłatą do kapitału zakładowego – na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – w 2022r. – 20.300.000zł, w latach 2023 – 2034 – corocznie po 23.850.000zł.

3. Wynik budżetu

W budżecie Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 27.098.810zł, tzn. że Miasto planuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2023 – 2034 zaplanowano budżety z nadwyżkami budżetowymi.

4. Przychody budżetu

W 2022r. Gmina planuje pozyskać środki w wysokości 32.098.810zł pochodzące z:

- a) rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.958.041zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 195.000zł,
- c) środki otrzymane jednorazowo z budżetu państwa w 2021r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej (przechodzące na 2022r.) – 18.945.769zł.
- d) przesunięcia planowanej w 2021r. emisji obligacji komunalnych serii A22 na 2022r. – 8.000.000zł.

5. Rozchody budżetu

Budżet gminy w całym okresie prognozy obciążony jest zobowiązaniami z tyt. spłat rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych, zaciągniętych w latach wcześniejszych. W latach objętych prognozą planowane spłaty zadłużenia wynoszą:

- 2022 – 5.000.000zł,
- 2023 – 11.120.000zł,
- 2024 – 30.750.000zł,
- 2025 – 30.000.000zł,
- 2026 – 30.500.000zł,
- 2027 – 25.700.000zł,
- 2028 – 25.700.000zł,
- 2029 – 23.300.000zł,
- 2030 – 18.550.000.zł
- 2031 – 20.750.000zł,
- 2032 – 25.250.000zł,
- 2033 – 27.750.000zł,
- 2034 – 28.350.000zł.

6. Kwota długu

W związku z zaciągnięciem zobowiązań w latach wcześniejszych Gmina planuje dług publiczny, który na koniec 2022r. wyniesie 297.720.000zł, w tym z:

- emisji obligacji komunalnych (w latach 2010 – 2021) – 291.600.000zł,
- zaciągniętych kredytów (w 2007r., 2010r.) – 6.120.000zł.

Natomiast dług Gminy w latach 2023 – 2033 wyniesie od 286,6 mln. zł do 28,3 mln. zł. W roku 2034 Gmina w całości spłaci zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prognoza planowanych na 2022r. wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.). Zatem w całym okresie objętym prognozą, została zachowana równowaga wynikająca z art. 242 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz jest planowana nadwyżka operacyjna.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Pozytywnym warunkiem uchwalenia budżetu jest uzyskanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w której lewa strona wzoru (roczny wskaźnik spłaty zobowiązań) jest mniejsza bądź równa prawej stronie (maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła zmiany przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na lata 2022 – 2025, poprzez możliwość wyboru przez jednostkę samorządu terytorialnego okresu wyliczenia średniej arytmetycznej z 3 lat na 7 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Miasta Elbląg poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Elblągu, iż do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o finansach publicznych w 2022 roku wyniesie 2,69% przy maksymalnym wskaźniku spłat 13,38%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2023 – 2034 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2023	3,98%	13,15%
2024	7,29%	11,92%
2025	7,05%	11,29%
2026	6,96%	7,49%
2027	5,66%	6,90%
2028	4,29%	6,74%
2029	4,22%	7,59%
2030	3,90%	8,32%
2031	4,15%	8,66%
2032	4,77%	8,92%
2033	5,03%	9,18%
2034	4,35%	9,43%