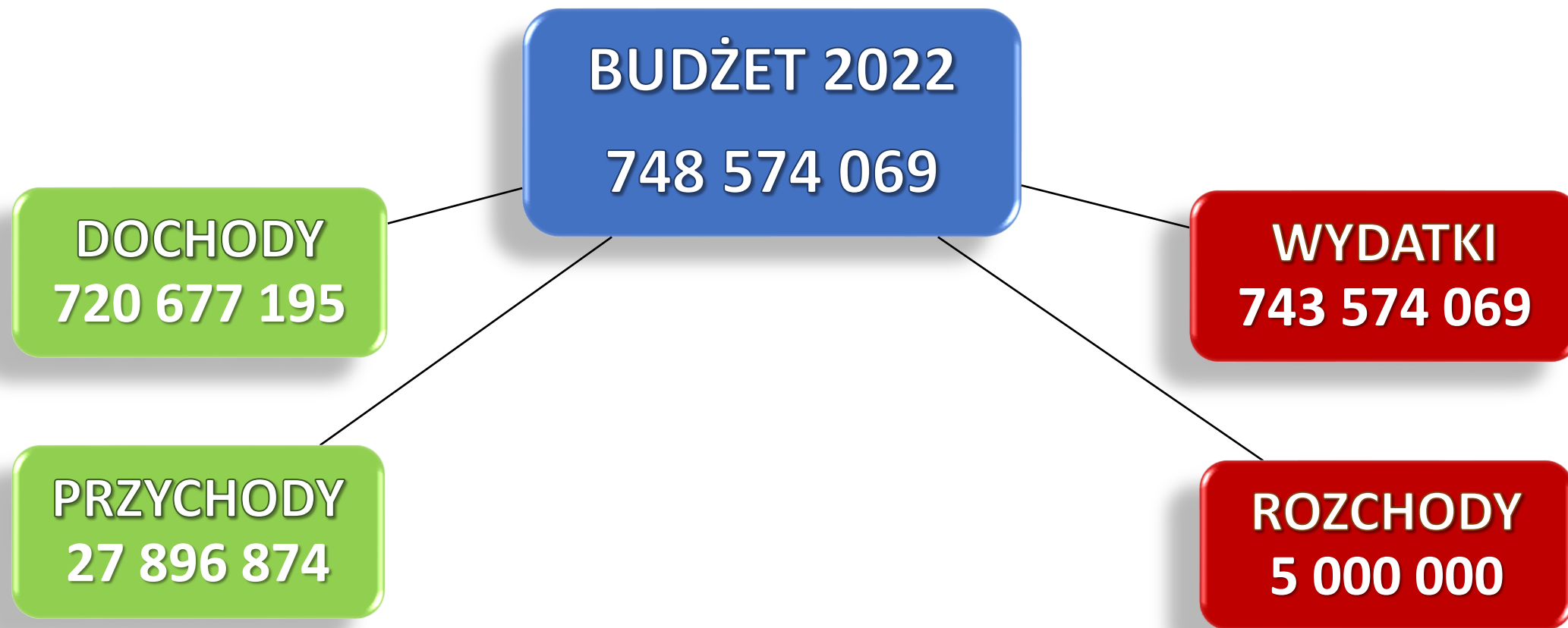


**INFORMACJA DOT. PROJEKTU  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG  
NA 2022**



**DOCHODY**  
**720 677 195**

```
graph TD; A[DOCHODY  
720 677 195] --- B[BIEŻĄCE  
669 919 108]; A --- C[MAJĄTKOWE  
50 758 087];
```

**BIEŻĄCE**  
**669 919 108**

**MAJĄTKOWE**  
**50 758 087**

**WYDATKI**  
**743 574 069**

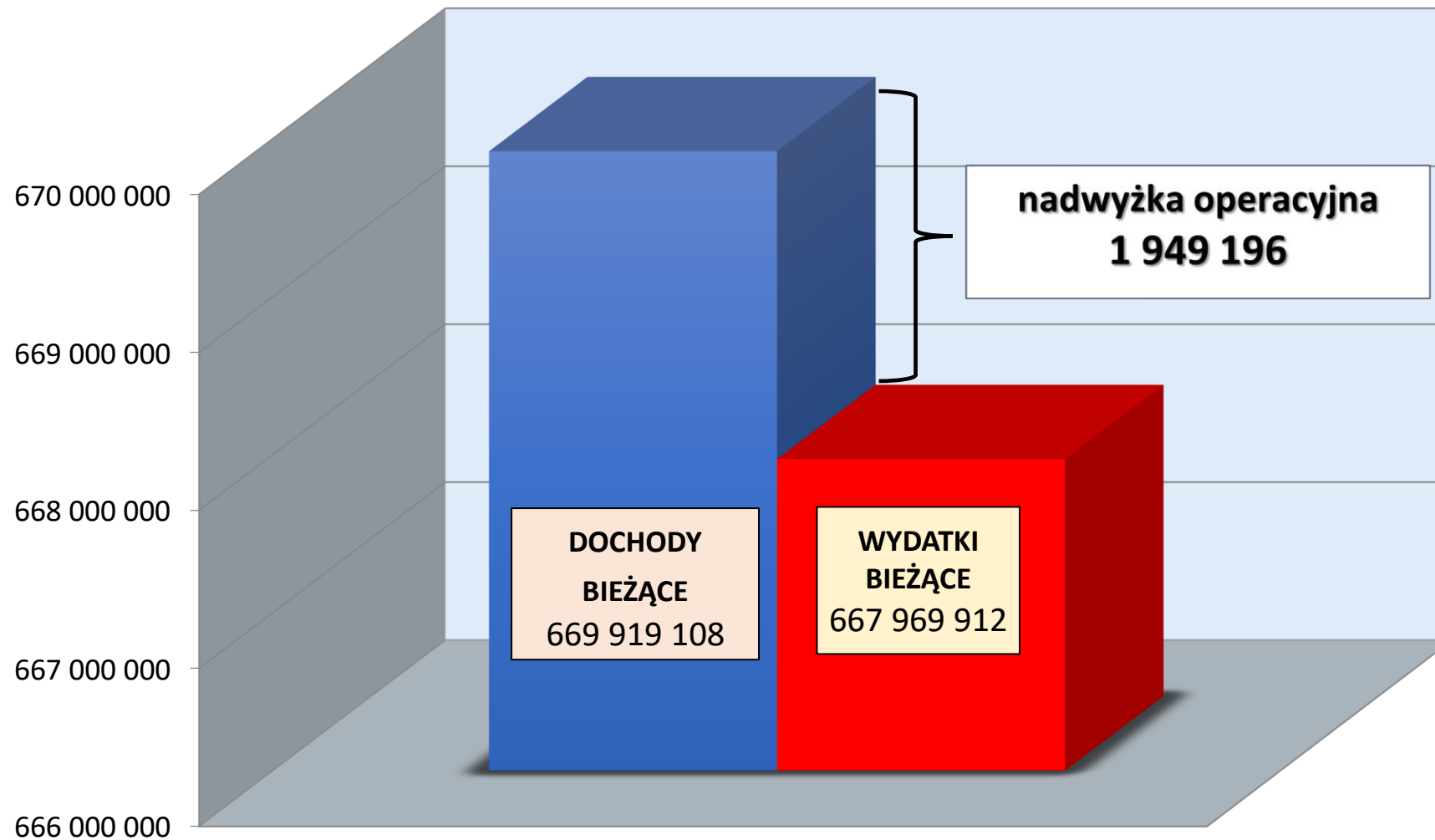
```
graph TD; A[WYDATKI  
743 574 069] --> B[BIEŻĄCE  
667 969 912]; A --> C[MAJĄTKOWE  
75 604 157]; C --> D[INWESTYCJE  
62 374 157];
```

**BIEŻĄCE**  
**667 969 912**

**MAJĄTKOWE**  
**75 604 157**

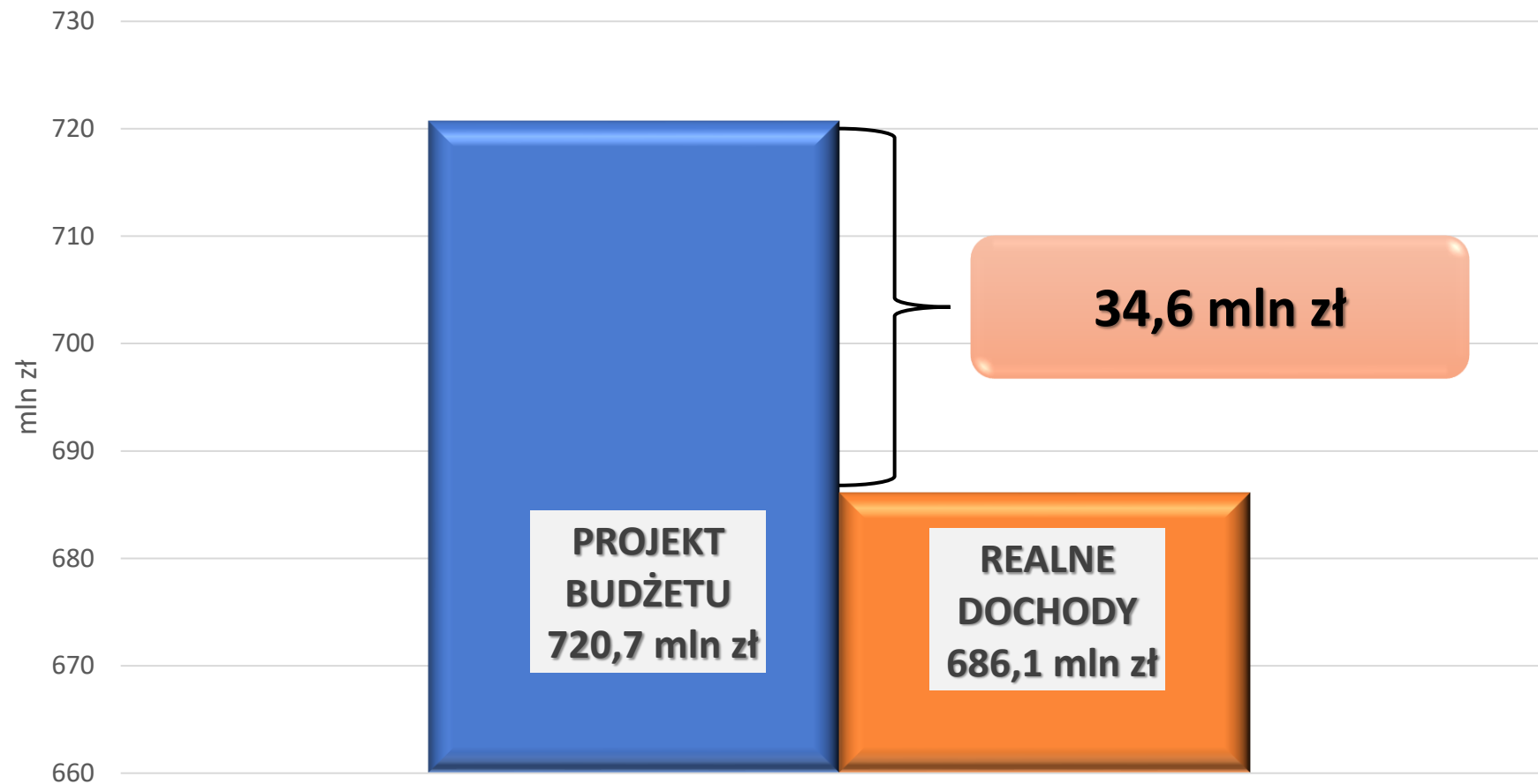
**INWESTYCJE**  
**62 374 157**

# DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 2022

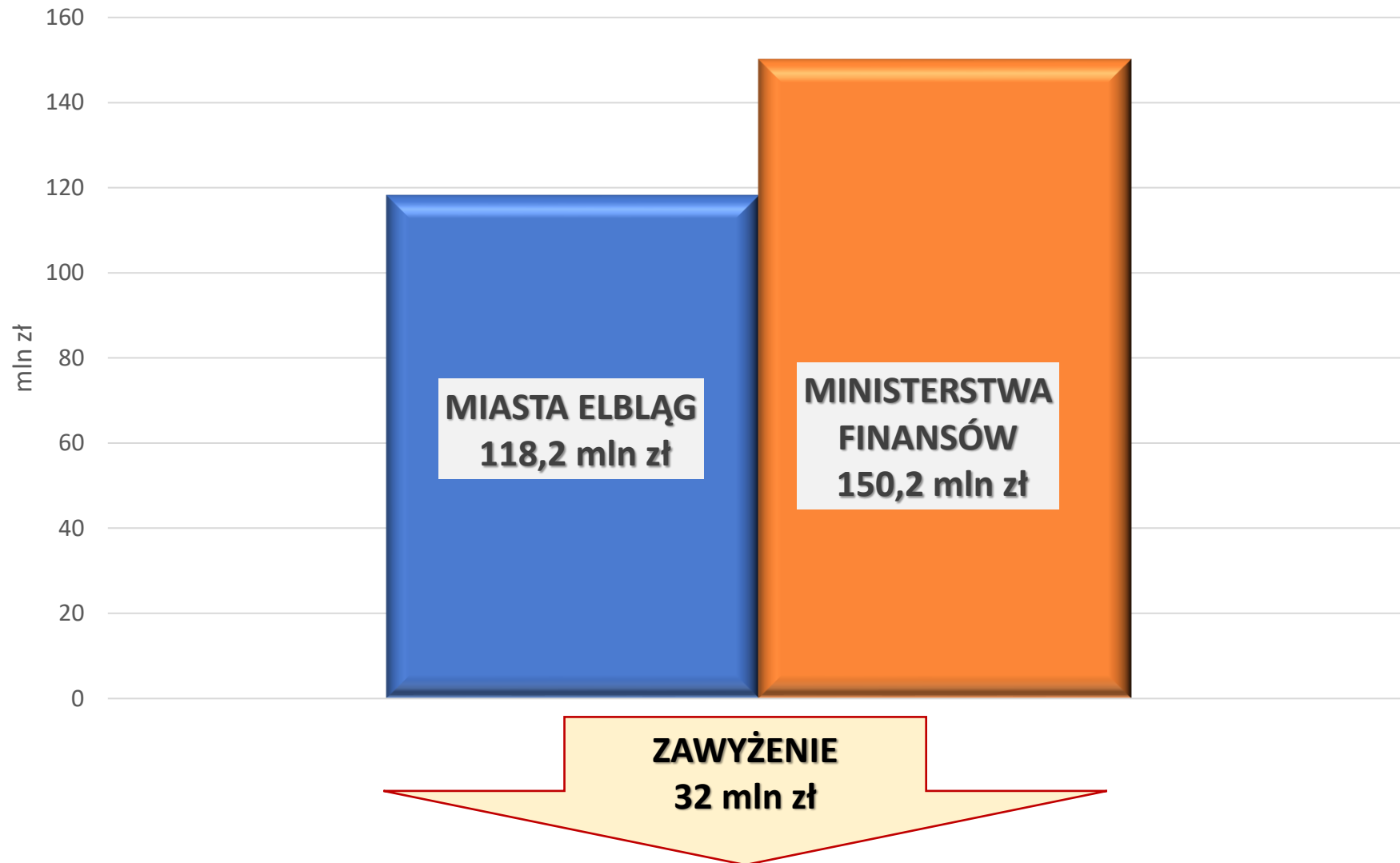


- w wydatkach bieżących - skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 1.01.2022 – ok. **3,7 mln zł**

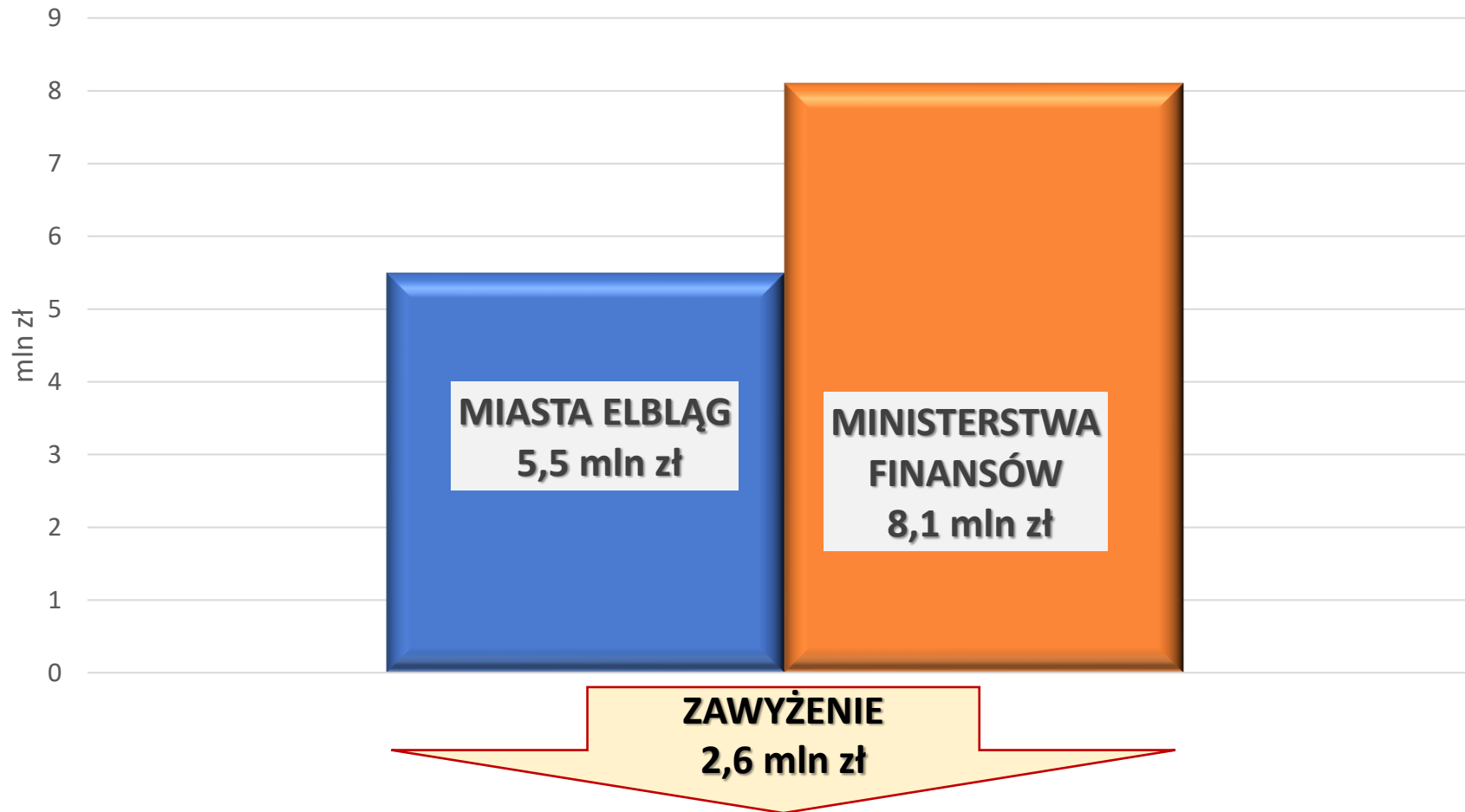
# DOCHODY



# UDZIAŁY W PIT na 2022 wg kalkulacji



# UDZIAŁY W CIT na 2022 wg kalkulacji

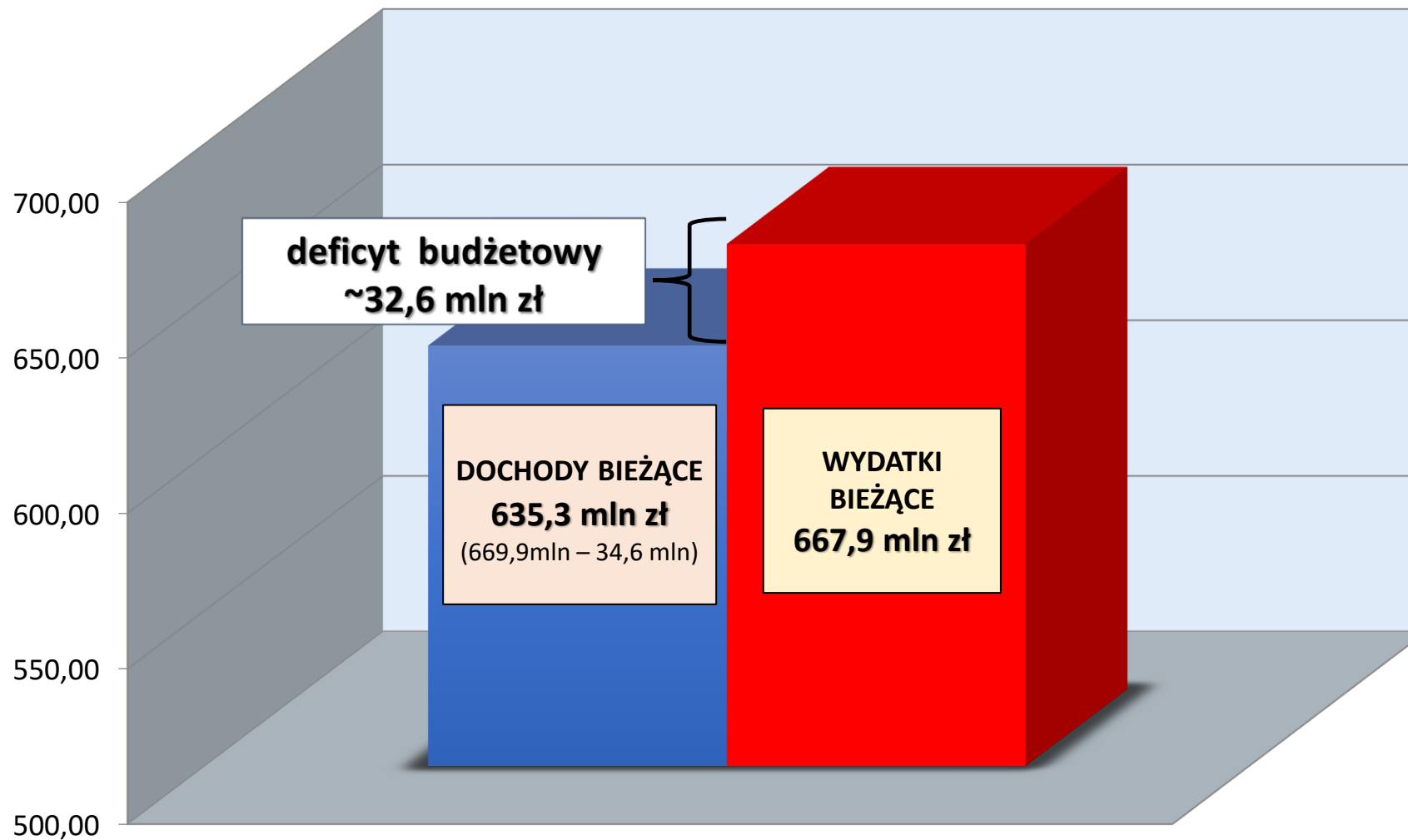


**ZAWYŻENIE TRANSFERÓW RZĄDOWYCH 34,6 mln zł –**

- udziały w PIT – 32 mln zł (MF zmniejszyło PIT o ok. 11 mln zł przy brakach 43 mln zł)
- udziały w CIT – 2,6 mln zł

# DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

przy uwzględnieniu zmniejszonych dochodów



| Nazwa                                                       | Kwota subwencji/udziałów ujęta w budżecie na 01.01.2021 | Wstępne kwoty subwencji/udziałów na 2022 | Różnica      | %      | UWAGI                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| część wyrównawcza subwencji ogólnej                         | 7 314 037                                               | 19 642 733                               | 12 328 696   | 168,56 | skutek prowadzonej przez samorząd polityki podatkowej                                                                                                                          |
| część równoważąca subwencji ogólnej                         | 8 888 961                                               | 8 787 373                                | -101 588     | -1,14  |                                                                                                                                                                                |
| część oświatowa subwencji ogólnej                           | 155 983 186                                             | 157 955 852                              | 1 972 666    | 1,26   | brak zabezpieczenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadań subwencionowanych</li> <li>• podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (w tym planowanych do IX 2022 r.)</li> </ul> |
| jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 | 27 345 475                                              | 0                                        | 27 345 475   |        | jednorazowa do planu 2021                                                                                                                                                      |
| udziały w podatku PIT                                       | 161 047 328                                             | MF 150 246 380                           | -10 800 948  | }      | ok. 43 mln zł                                                                                                                                                                  |
|                                                             |                                                         | Miasto 118 200 000                       | - 32 046 380 |        |                                                                                                                                                                                |
| udziały w podatku CIT                                       | 5 500 000                                               | 8 123 284                                | 2 623 284    |        |                                                                                                                                                                                |

# DŁUG MIASTA ELBLĄG

**297 720 000 zł**

- **ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA POZIOM WSKAŹNIKA DŁUGU:**

- zmniejszenie dotacji na świadczenie 500+ bez przekształcenia ZBK w jednostkę budżetową

**43,18%**

- zmniejszenie dotacji na świadczenie 500+ o ok. **63 mln zł** i przekształcenie ZBK – wzrost dochodów o ok. **31 mln zł**

**41,31%**

# WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022

**INWESTYCJE 2022 - 62 374 157**

| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                            | PLANOWANE WYDATKI W 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka                         | 15 000 000               |
| Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu                                                              | 4 853 000                |
| Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu                                                                                     | 4 116 530                |
| Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu                                                  | 2 281 709                |
| Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu                                                                           | 8 000 000                |
| Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu                                                                           | 4 589 192                |
| Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu                                                                                       | 3 047 500                |
| Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)             | 2 241 000                |
| Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym                                           | 1 776 197                |
| Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego | 1 570 000                |
| Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - obrotnica                                                          | 1 000 000                |

# BUDŻET 2022

**Budżet 2022**

**~748,6 mln zł**

**Budżet skorygowany:**

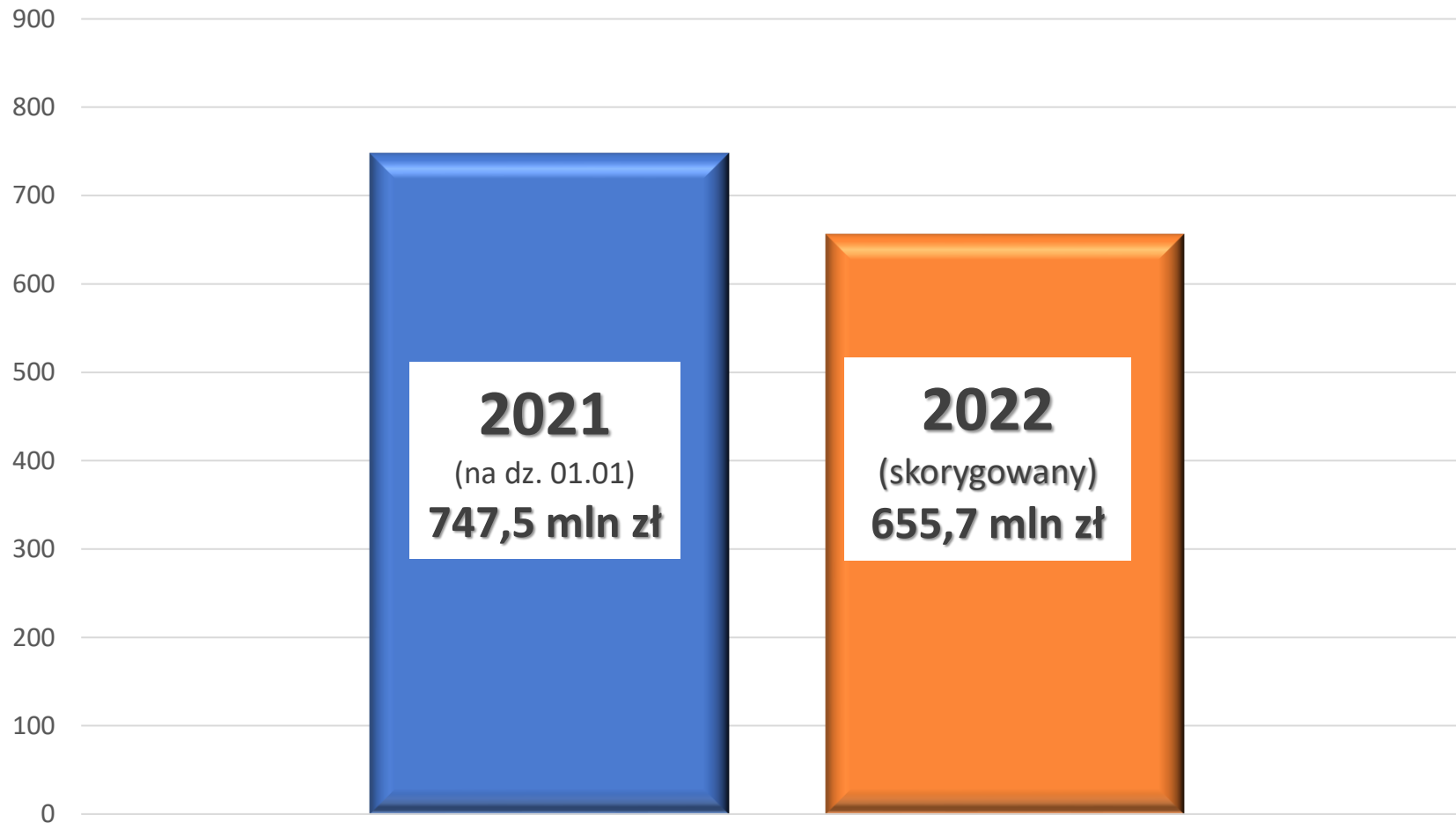
**~655,7 mln zł**

- a) o zawyżone dochody z PIT i CIT - 34,6 mln zł
- b) bez przekształcenia ZBK w jednostkę budżetową - ~31 mln zł
- c) bez subwencji uzupełniającej 2021 r. - ~27,3 mln zł

**ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ**

**92,9 mln zł**

# BUDŻET 2022



**ZMNIEJSZENIE BUDŻETU**  
**91,8 mln zł**