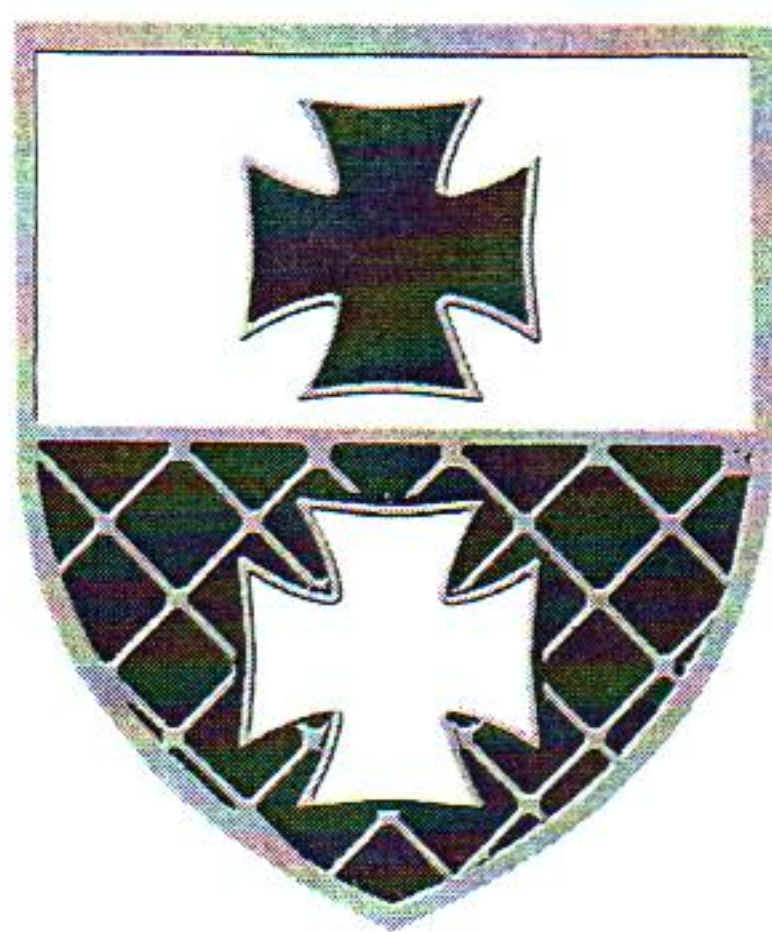




**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO ELBLĄG
NA LATA 2017 - 2029**

Listopad 2016r.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive 'K'.

**ZARZĄDZENIE NR 493/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029, jak w załączniku od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029 należy przedstawić do 15 listopada 2016 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Wróblewski



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 493/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15. listopada 2016 r.

DSM-RB.3020.2.2016.AG | 59860

Elbląg, 15. listopada 2016 r.

[Handwritten signature]

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Pruszek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

L. Gryn

sp. Aleksandra Grudzińska

PREZDENT MIASTA

Witold Wróblewski

[Handwritten signature]

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg

na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 4.
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.
- § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Marek Pruszek

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2029

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
													1.1.3.1	1.1.4
Lp	1													
Wykonanie 2014	517 079 538,00	464 367 943,00	115 639 586,00	4 126 962,00	92 900 533,00	55 733 117,00	137 875 582,00	92 453 017,00	52 711 595,00	12 221 302,00	37 665 535,00			
Wykonanie 2015	544 952 502,00	504 353 151,00	121 705 687,00	8 424 759,00	123 500 162,00	88 020 659,00	139 126 415,00	88 753 188,00	40 599 351,00	9 646 904,00	30 501 181,00			
Plan 3 kw. 2016	581 584 193,00	550 022 547,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 564 593,00	56 275 000,00	160 013 898,00	137 413 717,00	31 561 646,00	11 192 932,00	17 597 743,00			
Wykonanie 2016	581 584 193,00	550 022 547,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 564 593,00	56 275 000,00	160 013 898,00	137 413 717,00	31 561 646,00	11 192 932,00	17 597 743,00			
2017	600 894 436,00	541 240 844,00	135 385 819,00	7 712 000,00	101 498 978,00	59 358 322,00	138 863 348,00	140 040 535,00	59 653 592,00	14 200 000,00	45 253 592,00			
2018	585 191 909,00	549 393 303,00	137 551 992,00	7 835 392,00	103 121 986,00	60 367 413,00	140 807 435,00	150 094 634,00	35 798 606,00	12 000 000,00	23 598 606,00			
2019	587 288 142,00	558 694 989,00	139 890 376,00	7 968 594,00	105 913 809,00	61 876 599,00	142 215 509,00	141 772 030,00	28 593 153,00	12 000 000,00	16 393 153,00			
2020	595 357 645,00	567 757 985,00	142 268 512,00	8 016 405,00	108 165 319,00	63 423 514,00	143 922 095,00	143 701 000,00	27 599 660,00	11 000 000,00	16 399 660,00			
2021	600 114 405,00	575 728 905,00	144 402 540,00	8 136 651,00	110 556 259,00	65 009 102,00	145 073 472,00	145 675 079,00	24 385 500,00	11 000 000,00	13 185 500,00			
2022	594 702 430,00	579 245 930,00	146 568 578,00	8 218 018,00	112 767 385,00	66 309 284,00	146 524 207,00	143 852 973,00	15 456 500,00	9 000 000,00	6 256 500,00			
2023	598 255 889,00	584 953 389,00	148 767 107,00	8 300 198,00	114 757 495,00	67 370 232,00	147 989 449,00	144 894 769,00	13 302 500,00	9 000 000,00	4 102 500,00			
2024	604 443 014,00	591 928 014,00	150 998 613,00	8 383 200,00	115 573 359,00	68 043 935,00	149 469 343,00	146 887 907,00	12 515 000,00	8 000 000,00	4 315 000,00			
2025	607 460 345,00	598 260 345,00	153 263 593,00	8 467 032,00	116 253 799,00	68 724 374,00	150 964 037,00	148 736 894,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00			
2026	614 008 350,00	604 808 350,00	155 562 547,00	8 585 570,00	117 131 160,00	69 411 618,00	152 473 677,00	150 800 244,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00			
2027	614 613 702,00	604 413 702,00	157 429 297,00	8 705 768,00	118 016 154,00	70 105 734,00	153 998 414,00	152 900 177,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
2028	619 390 182,00	609 190 182,00	158 216 444,00	8 749 297,00	118 462 504,00	70 456 262,00	155 230 401,00	154 588 588,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
2029	621 781 764,00	611 581 764,00	158 216 444,00	8 749 297,00	118 462 504,00	70 456 262,00	156 782 705,00	156 299 301,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2		2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
					2.1.1						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	556 306 119,00	448 634 257,00	857 580,00	0,00	0,00	11 008 467,00	10 942 152,00	0,00	3 269 920,00	107 671 862,00					
Wykonanie 2015	548 953 416,00	482 949 765,00	875 268,00	0,00	0,00	9 672 239,00	9 555 739,00	0,00	3 226 333,00	66 003 651,00					
Plan 3 kw. 2016	571 204 921,00	507 082 983,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 896 357,00	10 816 357,00	0,00	3 546 487,00	64 121 938,00					
Wykonanie 2016	571 204 921,00	507 082 983,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 896 357,00	10 816 357,00	0,00	3 546 487,00	64 121 938,00					
2017	595 544 882,00	517 566 063,00	2 840 741,00	0,00	0,00	9 793 464,00	9 757 132,00	0,00	3 176 057,00	77 978 819,00					
2018	571 463 492,00	510 489 315,00	2 665 145,00	0,00	0,00	9 767 493,00	9 767 493,00	0,00	3 148 934,00	60 974 177,00					
2019	559 496 450,00	512 442 905,00	1 828 947,00	0,00	x	9 493 051,00	9 493 051,00	0,00	2 976 937,00	47 053 545,00					
2020	567 462 753,00	515 638 666,00	1 795 649,00	0,00	x	8 802 242,00	8 802 242,00	0,00	2 721 318,00	51 824 087,00					
2021	570 110 781,00	519 571 379,00	1 751 319,00	0,00	x	8 015 531,00	8 015 531,00	0,00	2 465 677,00	50 539 402,00					
2022	564 722 430,00	522 933 430,00	1 709 319,00	0,00	x	7 163 754,00	7 163 754,00	0,00	2 175 052,00	41 789 000,00					
2023	567 885 889,00	526 638 762,00	1 667 378,00	0,00	x	6 251 489,00	6 251 489,00	0,00	1 844 319,00	41 247 127,00					
2024	574 193 014,00	532 478 203,00	1 626 146,00	0,00	x	5 312 915,00	5 312 915,00	0,00	1 518 447,00	41 714 811,00					
2025	577 960 345,00	539 538 944,00	1 583 713,00	0,00	x	4 321 182,00	4 321 182,00	0,00	1 190 012,00	38 421 401,00					
2026	584 008 350,00	545 208 990,00	1 541 978,00	0,00	x	3 203 865,00	3 203 865,00	0,00	727 479,00	38 799 360,00					
2027	589 913 702,00	550 939 561,00	232 963,00	0,00	x	2 524 064,00	2 524 064,00	0,00	495 504,00	38 974 141,00					
2028	594 690 182,00	556 098 668,00	175 391,00	0,00	x	1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	281 514,00	38 591 514,00					
2029	602 981 764,00	564 126 737,00	178 214,00	0,00	x	554 688,00	554 688,00	0,00	44 934,00	38 855 027,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-39 226 581,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-4 000 914,00	27 555 235,00	0,00	0,00	3 555 235,00	0,00	24 000 000,00	4 000 914,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	10 379 272,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	10 379 272,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 349 554,00	214 794,00	0,00	0,00	214 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	13 728 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	30 003 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	19 933 593,00	19 933 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 933 593,00	19 933 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 564 348,00	5 564 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 728 417,00	13 728 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 894 892,00	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 003 624,00	30 003 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	341 485 880,00	0,00	15 733 686,00	18 515 502,00
Wykonanie 2015	347 217 617,00	0,00	21 403 386,00	24 958 621,00
Plan 3 kw. 2016	325 435 085,00	0,00	42 939 564,00	52 493 885,00
Wykonanie 2016	325 435 085,00	0,00	42 939 564,00	52 493 885,00
2017	318 794 681,00	0,00	23 674 781,00	23 889 575,00
2018	303 990 208,00	0,00	38 903 988,00	38 903 988,00
2019	276 198 516,00	0,00	46 252 084,00	46 252 084,00
2020	248 303 624,00	0,00	52 119 319,00	52 119 319,00
2021	218 300 000,00	0,00	56 157 526,00	56 157 526,00
2022	188 320 000,00	0,00	56 312 500,00	56 312 500,00
2023	157 950 000,00	0,00	58 314 627,00	58 314 627,00
2024	127 700 000,00	0,00	59 449 811,00	59 449 811,00
2025	98 200 000,00	0,00	58 721 401,00	58 721 401,00
2026	68 200 000,00	0,00	59 599 360,00	59 599 360,00
2027	43 500 000,00	0,00	53 474 141,00	53 474 141,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 091 514,00	53 091 514,00
2029	0,00	0,00	47 455 027,00	47 455 027,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	2,28%	1,65%	0	1,65%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	4,48%	3,89%	0	3,89%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,49%	4,88%	0	4,88%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	5,49%	4,88%	0	4,88%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK
2017	3,02%	2,49%	0	2,49%	6,30%	6,81%	6,81%	TAK
2018	4,47%	3,93%	0	3,93%	8,70%	7,10%	7,10%	TAK
2019	6,66%	6,15%	0	6,15%	9,92%	8,10%	8,10%	TAK
2020	6,47%	6,01%	0	6,01%	10,60%	8,31%	8,31%	TAK
2021	6,63%	6,22%	0	6,22%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK
2022	6,53%	6,17%	0	6,17%	10,98%	10,57%	10,57%	TAK
2023	6,40%	6,09%	0	6,09%	11,25%	10,92%	10,92%	TAK
2024	6,15%	5,90%	0	5,90%	11,16%	11,14%	11,14%	TAK
2025	5,83%	5,04%	0	5,04%	10,98%	11,13%	11,13%	TAK
2026	5,66%	5,54%	0	5,54%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK
2027	4,47%	4,39%	0	4,39%	10,16%	11,05%	11,05%	TAK
2028	4,27%	3,09%	0	3,09%	10,02%	10,72%	10,72%	TAK
2029	3,14%	3,13%	0	3,13%	9,08%	10,40%	10,40%	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014		0,00	234 999 674,00	31 328 582,00	0,00	0,00	0,00	68 960 264,00	5 569 473,00	5 480 885,00
Wykonanie 2015		0,00	235 799 953,00	33 061 560,00	0,00	0,00	0,00	31 926 993,00	7 880 549,00	2 905 040,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	238 370 039,00	36 747 060,00	44 564 303,00	12 524 515,00	32 039 788,00	19 936 549,00	21 102 256,00	1 938 542,00
Wykonanie 2016		0,00	238 370 039,00	36 747 060,00	44 564 303,00	12 524 515,00	32 039 788,00	19 936 549,00	21 102 256,00	1 938 542,00
2017	5 349 554,00	5 349 554,00	245 087 261,00	36 311 093,00	61 598 170,00	7 834 666,00	53 763 504,00	51 285 487,00	5 894 747,00	1 998 585,00
2018	13 728 417,00	13 728 417,00	243 200 089,00	36 637 893,00	55 660 781,00	14 486 604,00	41 174 177,00	39 830 677,00	0,00	2 343 500,00
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	242 592 089,00	36 967 634,00	29 921 925,00	2 668 380,00	27 253 545,00	25 575 795,00	150 000,00	2 527 750,00
2020	27 894 892,00	27 894 892,00	243 319 865,00	37 374 278,00	31 720 366,00	650 000,00	31 070 366,00	12 777 366,00	16 611 721,00	3 635 000,00
2021	30 003 624,00	30 003 624,00	244 779 784,00	37 785 395,00	30 258 000,00	0,00	30 258 000,00	24 858 000,00	3 881 402,00	3 000 000,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 930 249,00	38 201 034,00	18 134 281,00	0,00	18 134 281,00	18 134 281,00	3 854 719,00	1 000 000,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 831 598,00	38 621 246,00	11 907 953,00	0,00	11 907 953,00	11 250 000,00	10 197 127,00	1 000 000,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	249 814 251,00	39 046 079,00	7 955 411,00	0,00	7 955 411,00	7 955 411,00	13 959 400,00	1 000 000,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	251 812 765,00	39 475 586,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 621 401,00	1 000 000,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	253 827 267,00	39 909 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 360,00	1 000 000,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	257 380 849,00	40 348 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 141,00	1 000 000,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	260 984 180,00	40 792 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 514,00	1 000 000,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	264 376 975,00	41 241 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 027,00	1 000 000,00

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	w tym:		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:			
		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
										w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2014	3 556 659,00	3 405 141,00	3 405 141,00	36 644 880,00	36 476 527,00	36 476 527,00	3 522 941,00	3 014 032,00	3 522 941,00				
Wykonanie 2015	2 516 434,00	2 365 249,00	2 365 249,00	27 944 330,00	27 581 532,00	27 581 532,00	2 152 720,00	1 809 701,00	2 152 720,00				
Plan 3 kw. 2016	6 641 019,00	6 503 403,00	1 303 469,00	13 146 353,00	13 146 353,00	8 457 339,00	8 543 408,00	7 879 681,00	2 669 344,00				
Wykonanie 2016	6 641 019,00	6 503 403,00	1 303 469,00	13 146 353,00	13 146 353,00	8 457 339,00	8 543 408,00	7 879 681,00	2 669 344,00				
2017	4 418 623,00	4 380 131,00	677 582,00	41 755 592,00	39 013 022,00	14 058 603,00	5 341 166,00	4 705 279,00	923 583,00				
2018	12 171 995,00	12 171 995,00	93 983,00	19 298 606,00	19 298 606,00	0,00	13 536 604,00	12 171 995,00	93 983,00				
2019	1 722 984,00	1 722 984,00	0,00	14 526 695,00	14 526 695,00	0,00	1 858 380,00	1 722 984,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 139 660,00	13 139 660,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	10 185 500,00	10 185 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 256 500,00	5 256 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

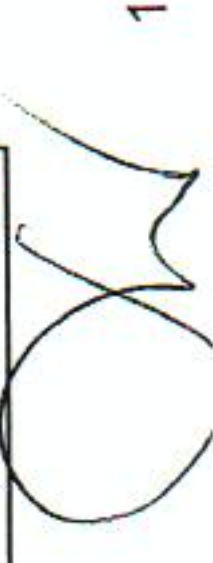
Wyszczególnienie	12.4 Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.5 Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	62 484 614,00	36 909 674,00	62 484 614,00	29 737 001,00	29 737 001,00	5 625 479,00	5 625 479,00	20 413 467,00	20 413 467,00			
Wykonanie 2015	24 838 612,00	16 994 066,00	24 838 612,00	8 569 859,00	8 569 859,00	6 494 029,00	6 494 029,00	7 401 413,00	7 401 413,00			
Plan 3 kw. 2016	8 039 401,00	5 102 535,00	0,00	3 612 593,00	161 124,00	3 457 445,00	161 124,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	8 039 401,00	5 102 535,00	0,00	3 612 593,00	161 124,00	3 457 445,00	161 124,00	0,00	0,00			
2017	38 828 695,00	24 954 419,00	0,00	14 510 163,00	93 832,00	9 310 516,00	93 832,00	0,00	0,00			
2018	30 580 308,00	19 298 606,00	0,00	12 646 311,00	0,00	4 846 840,00	0,00	0,00	0,00			
2019	18 019 221,00	14 526 695,00	0,00	3 627 922,00	0,00	3 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 148 806,00	13 139 660,00	0,00	4 059 146,00	0,00	4 059 146,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 008 000,00	10 185 500,00	0,00	3 872 500,00	0,00	3 872 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	6 244 281,00	5 256 500,00	0,00	1 037 781,00	0,00	1 037 781,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	3 612 658,00	3 612 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 046 413,00	7 046 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	6 624 224,00	4 489 278,00	1 643 222,00	2 846 056,00	0,00	268 837,00
Wykonanie 2015	14 000 000,00	2 878 168,00	4 868 939,00	1 122 883,00	3 746 056,00	0,00	1 869,00
Plan 3 kw. 2016	19 933 593,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 933 593,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
2017	5 564 348,00	1 076 056,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2018	13 728 417,00	0,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2019	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 003 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				281 497 786,00	61 598 170,00	55 660 781,00	29 921 925,00
	- wydatki bieżące				31 541 435,00	7 834 666,00	14 486 604,00	2 668 380,00
	- wydatki majątkowe				249 956 351,00	53 763 504,00	41 174 177,00	27 253 545,00
	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 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				157 041 465,00	43 781 626,00	44 116 912,00	19 877 601,00
1.1	- wydatki bieżące				22 662 935,00	5 341 166,00	13 536 604,00	1 858 380,00
1.1.1	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS+	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	81 037,00	0,00	0,00
2.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	54 143,00	3 000,00	0,00
3.	El Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	5 364 568,00	2 939 948,00	2 424 620,00	0,00
4.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych dla potrzeb lokalnego rynku - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	9 872 725,00	22 887,00	9 000 306,00	849 532,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	52 128,00	21 770,00	0,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	66 420,00	17 423,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2017 10.	2018 11.	2019 12.
			4.	5.				
1.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	256 611,00	0,00	0,00
7.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2019	4 035 391,00	1 008 848,00	2 017 695,00	1 008 848,00
8.	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	587 688,00	272 921,00	0,00	0,00
9.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - ERASMUS +	Zespół Szkół nr 1	2017	2018	27 523,00	12 797,00	14 726,00	0,00
10.	Praktyka czynni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	115 882,00	0,00	0,00
11.	Res, no verba - czynny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	39 784,00	0,00	0,00
12.	"Rozwiniąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	32 961,00	0,00	0,00
13.	ALAS SUAS - Erasmus +							
14.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	475 487,00	368 932,00	0,00	0,00
15.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	12 706,00	54 487,00	0,00
16.	T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16	2016	2017	65 772,00	52 158,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				134 378 530,00	38 440 460,00	30 580 308,00	18 019 221,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	6 000 000,00	666 667,00	2 333 333,00	3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2017 10.	2018 11.	2019 12.
			4.	5.				
1.								
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	25 819 142,00	10 264 004,00	15 396 007,00	0,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2020	2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2019	10 000 000,00	3 300 000,00	3 276 385,00	3 276 384,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 -2020	Urząd Miejski	2020	2024	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	2 883 640,00	2 800 000,00	0,00	0,00
7.	Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	453 000,00	228 000,00	225 000,00	0,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2021	6 534 600,00	1 153 350,00	818 500,00	927 750,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	1 372 499,00	2 107 501,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.			
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	13 561 566,00	12 561 566,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	1 653 236,00	1 587 000,00	0,00	0,00
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 574 547,00	261 201,00	3 136 276,00	0,00
13.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2020	8 966 063,00	4 096 173,00	1 564 938,00	1 055 000,00
14.	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	11 632 455,00	150 000,00	1 722 368,00	9 760 087,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				124 456 321,00	17 816 544,00	11 543 869,00	10 044 324,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2019	8 878 500,00	2 493 500,00	950 000,00	810 000,00
					1 061 500,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
2.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	1 992 000,00	663 500,00	0,00	0,00
3.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 125 000,00	740 000,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg	Urząd Miejski	2017	2018	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00

4

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2017 10.	2018 11.	2019 12.
			4.	5.				
1.								
5.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozabawionym schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				115 577 821,00	15 323 044,00	10 593 869,00	9 234 324,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2023	5 662 020,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2020	1 964 419,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2021	4 121 438,00	300 000,00	516 699,00	1 110 186,00
4.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	Urząd Miejski	2021	2022	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2020	2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	9 500 000,00	3 301 082,00	5 512 018,00	0,00
7.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2023	7 852 303,00	0,00	300 000,00	300 000,00
8.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	Urząd Miejski	2016	2017	604 089,00	480 000,00	0,00	0,00
9.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2019	3 851 959,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
10.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2018	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
11.	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00
12.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2021	10 299 366,00	671 000,00	500 000,00	800 000,00
13.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2019	556 682,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2017 10.	2018 11.	2019 12.
			4.	5.				
1.								
14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2016	2017	2 578 682,00	2 499 962,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	1 114 221,00	600 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	Urząd Miejski	2016	2017	5 666 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej Elblągu	Urząd Miejski	2016	2020	4 376 072,00	0,00	0,00	2 136 561,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2020	12 459 700,00	3 900 000,00	2 344 700,00	637 577,00
20.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki	Urząd Miejski	2019	2021	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2019	1 895 000,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
22.	Przebudowa ulic : Czarnieckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2020	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdynska, Szczecińska. Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	1 612 952,00	700 000,00	680 452,00	0,00
26.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tezewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga. Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	400 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
28.	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miejski	2017	2020	2 355 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
29.	Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejącego w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblagu systemu oraz wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wszystkich oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2017	2020	2 000 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00



Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	31 720 366,00	30 258 000,00	18 134 281,00	11 907 953,00	7 955 411,00	1 000 000,00	248 156 887,00
	- wydatki bieżące	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 639 650,00
	- wydatki majątkowe	31 070 366,00	30 258 000,00	18 134 281,00	11 907 953,00	7 955 411,00	1 000 000,00	222 517 237,00
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. 2013 poz. 885)	17 148 806,00	14 008 000,00	6 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	152 727 226,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 150,00
1.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 037,00
2.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 143,00
3.	EI Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 568,00
4.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elblaskich szkół i placówek oświatowych dla potrzeb lokalnego rynku - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 725,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 898,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 423,00

OK

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	256 611,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 035 391,00
9.	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 921,00
10.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 523,00
11.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 882,00
	Res, no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 784,00
13.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32 961,00
14.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 932,00
15.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67 193,00
16.	T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52 158,00
	- wydatki majątkowe	17 148 806,00	14 008 000,00	6 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	131 991 076,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

OK

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 011,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 769,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	4 008 000,00	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	12 260 281,00
6.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
7.	Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	1 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 600,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

Ch

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 566,00
11.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 -2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 477,00
13.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 505 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 917,00
14.	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 455,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	14 571 560,00	16 250 000,00	11 890 000,00	8 257 953,00	4 055 411,00	1 000 000,00	95 429 661,00
1.2.1	- wydatki bieżące	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 500,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00
3.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
4.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
5.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	13 921 560,00	16 250 000,00	11 890 000,00	8 257 953,00	4 055 411,00	1 000 000,00	90 526 161,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 885,00
4.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	0,00	3 400 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00
5.	Budowa ul. Janowskiej	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 100,00
7.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
8.	Revitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
9.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
10.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
11.	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
12.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00
13.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 962,00
15.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
16.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
17.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
18.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej Elblągu	2 136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 121,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 277,00
20.	Przebudowa skrzyżowania ulic Królewiecka i Kościuszki	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
21.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
22.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
23.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzynna, Jasna	0,00	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00	1 000 000,00	2 713 364,00
24.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska. Skierniewicka	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
25.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 452,00
26.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska. Grudziądzka	300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	11 500 000,00
27.	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
28.	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
29.	Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejącego w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu systemu oraz wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wszystkich oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PREZYDENT MIASTA
Włod Wróblewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2017 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została sporządzona 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 2013r. obligacji komunalnych, których wykup kończy się w 2029r.

WPF stanowi instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Miasto Elbląg w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi. WPF służy również przejrzystości i jawności działań władz samorządowych oraz ocenie zdolności kredytowej.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz uwzględnienia zmiany źródeł dochodowych wynikających z przepisów prawa. Uwzględniono sposobność gminy do pozyskiwania funduszy unijnych na realizację planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań własnych gminy. Ponadto bazowano na założeniach makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego m.in. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany wzrost PKB w ciągu najbliższych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oprócz podstawowych danych tj. dochody i wydatki, przychody, rozchody, kwota długu oraz indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań zawiera również załącznik z wykazem wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, będących w trakcie realizacji oraz planowanych do realizacji w latach następnych.

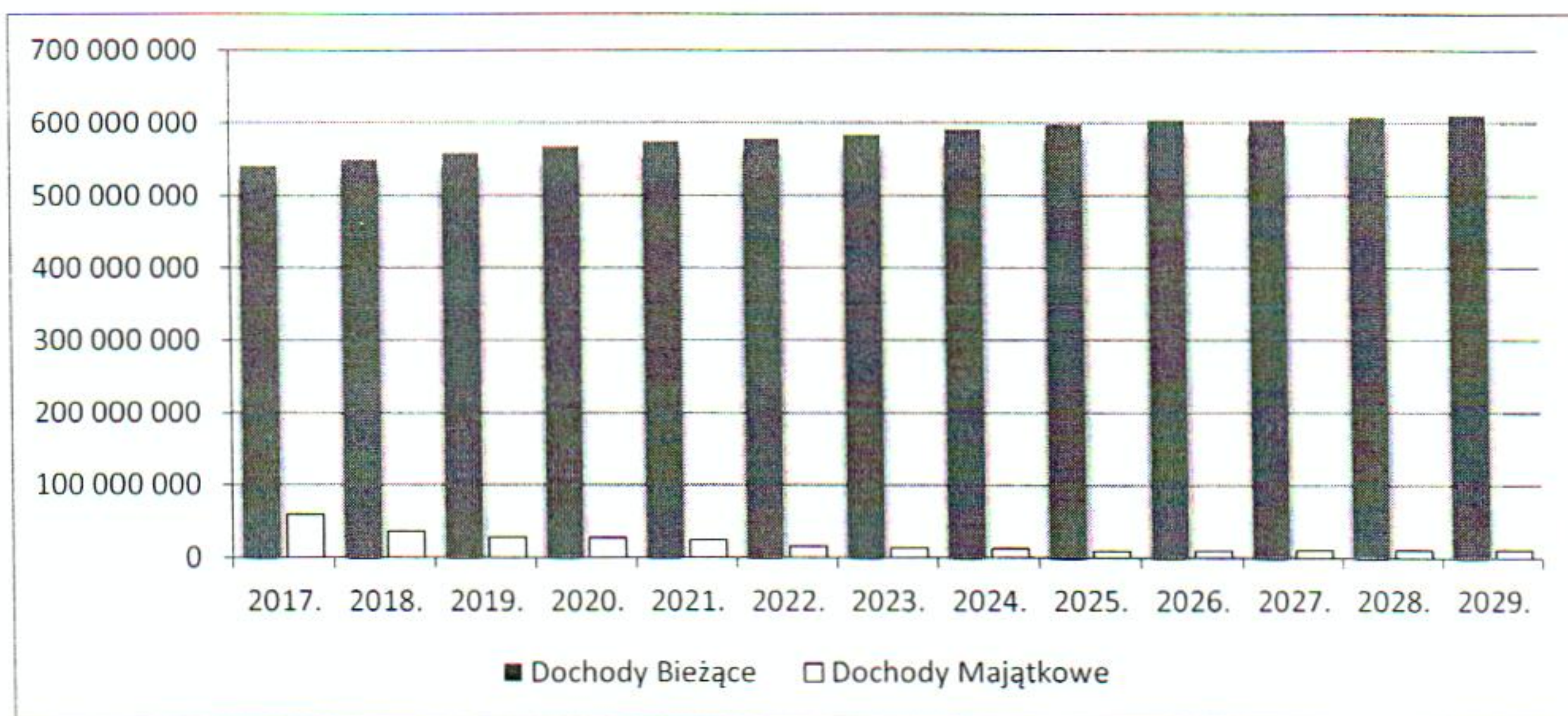


1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Miasto w okresie objętym WPF. Wymagana szczegółowość WPF w zakresie dochodów została określona w ustawie o finansach publicznych tj. konieczność podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W roku 2017 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2017 r., natomiast w latach następnych zostały zaplanowane głównie zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi. W okresie objętym WPF wysokość dochodów może ulec zmianie głównie wskutek zmiany w dochodach majątkowych, w tym we wpływach ze środków uzyskanych z dofinansowania z budżetu UE. Poziom dochodów 2017-2029 przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2017 – 2029



Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2017r. zaplanowane w kwocie 541.240.844zł. Od 2018r. w zakresie kształtowania się dochodów bieżących w latach następnych przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1 – 1,7%. W celu określenia wielkości dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy wg źródeł pochodzenia tj.:

- **dochody własne** – najistotniejszą pozycją dochodów własnych jest udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przy planowaniu poziomu dochodów przyjęto wykonanie w latach poprzednich oraz wpływ czynników makro i mikroekonomicznych.

W roku 2017 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 135.385.819zł. Corocznie wielkości udziałów Gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wzrastają o 0,1% i w roku 2017 udział Gminy we wpływach wynosić będzie 37,89.

W porównaniu z rokiem 2016 udziały w PIT będą wyższe o 6,70%. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą niższe o ok. 11,5% w porównaniu do roku 2016, w związku z obniżeniem stawki procentowej z 19 do 15% dla małych podatników. Obniżona stawka ma obejmować firmy – płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln. EURO rocznie. W dłuższej perspektywie założono, iż wpływy z CIT będą wzrastały w tempie dynamiki wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wysokość udziału Miasta we wpływach z CIT jest stała i wynosi w części gminnej – 6,71%, w części powiatowej 1,40%.

Drugą znaczącą pozycją w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła wynika m.in. z ustalonych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat. Największe wpływy w tej grupie dochodów generuje podatek od nieruchomości. W 2017r. w prognozowaniu uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości o 1% oraz wzrost stawki z 1% do 2% budowli wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków. Wpływy z podatku zaplanowano w wysokości 59.358.322zł, natomiast w latach następnych zakładany jest wzrost podatku o ok. 1-1,5%. Gmina Miasto Elbląg nie ma maksymalnych stawek podatkowych.

- **subwencja** – subwencja ogólna w 2017r. została zaplanowana w wysokości 138.863.348zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W porównaniu z rokiem 2016 subwencja jest niższa o 13%. Niższa kwota subwencji ogólnej wynika z faktu, iż w 2017r. Gmina Miasto Elbląg nie uzyska części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z faktu obniżenia części subwencji oświatowej w kwocie 522.097zł.

W latach 2018 – 2029 zaplanowano wzrost subwencji o 1%.



- **dotacje** - na przedmiotowe źródło dochodów składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań:

1. własnych, w tym: wychowania przedszkolnego, wypłat zasiłków stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2. zleconych, w tym głównie: wypłat świadczeń rodzinnych, na działalność statutową KM PSP, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, ewidencji ludności, usc.

W 2017 r. planowany jest wyższy poziom dotacji o 3,7% w stosunku do roku poprzedniego z tytułu ujęcia w układzie całorocznym zadań wynikających z ustawy z 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus. Natomiast w latach 2018 – 2029 przewiduje się wzrost dotacji o 1%.

- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** – w tej grupie dochodów zaplanowano środki przekazywane z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 na tzw. projekty miękkie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się, że w latach 2017 – 2019 Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne głównie w ramach programów: ERASMUS +, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2017r. wysokość dochodów ze środków UE wyniesie 4.418.623zł.

Zakłada się, że od 2020r. Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi w dalszym ciągu będzie aplikować o środki unijne na realizację projektów „miękkich”, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia skutecznej absorpcji środków europejskich. W latach 2020 - 2022 uwzględniono dochody w wysokości 1.500.000zł. Zwiększenie dochodów bieżących ze wskazanego tytułu dotyczyć będzie głównie projektów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego szczególnie poprzez szkolenia, wsparcie edukacji.



Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2029 uwzględniono projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. W 2017r. Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w wysokości 42 mln. zł. W niniejszej prognozie uwzględniono środki pochodzące m.in:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W roku 2017 wśród dochodów majątkowych planuje się pozyskać dochody ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań, w tym m.in. na:

1. Modernizację krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu.
2. Przebudowę obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

Oprócz dochodów z Unii Europejskiej Gmina planuje pozyskać dochody z własnego majątku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Powyższe dochody zostały skalkulowane w oparciu o istniejący plan zbycia zasobów komunalnych. W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 14.200.000zł. Natomiast w latach 2018 – 2029 zaplanowano dochody w wysokości od 12 mln. zł do 9mln. zł. Wpływy z tego tytułu mogą ulec zmianie w zależności od panującej koniunktury na rynku nieruchomości w latach przyszłych, a także od rodzaju oferowanych nieruchomości oraz od wielkości popytu.

W latach 2017 - 2029 Gmina nadal będzie prowadzić działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Działania Gminy będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do rozwoju Miasta Elbląg.

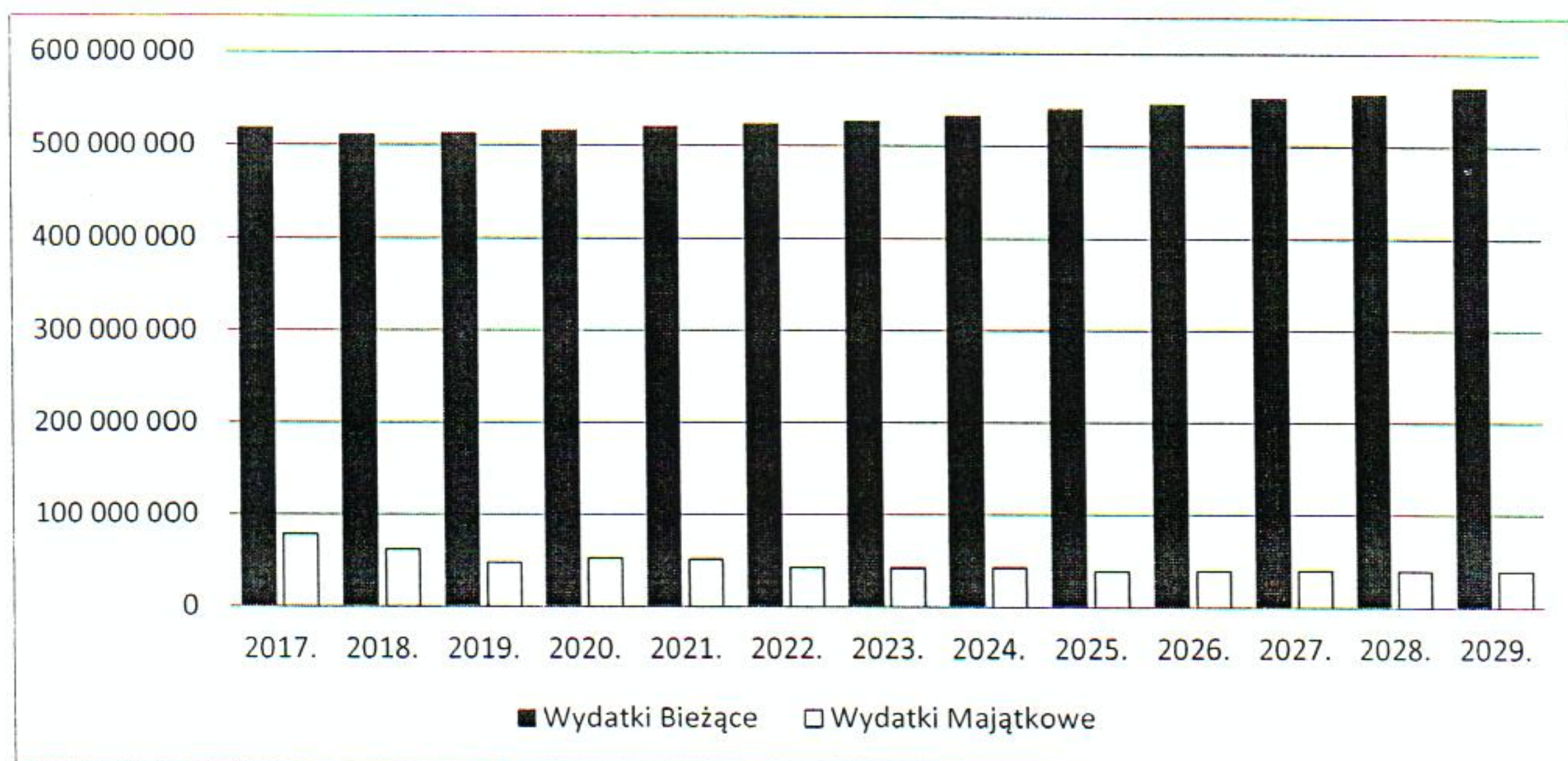
2. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Poziom planowanych wydatków zeterminowany został zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowanymi Gminy Miasto Elbląg.



Planowany poziom wydatków w latach 2017 - 2029 zapewnia spłatę zadłużenia Miasta przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych. Wydatki Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2017 wydatki zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2017. Prognozowany poziom wydatków przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2017 - 2029



Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Elbląg na 2017r. z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i możliwości dochodowych miasta. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie optymalnej nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wyniku operacyjnego na odpowiednim poziomie jest ważne w kontekście spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uzyskania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Generowanie nadwyżki operacyjnej wymaga stałego monitorowania poziomu wydatków bieżących. Kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące w różnych grupach wydatków.

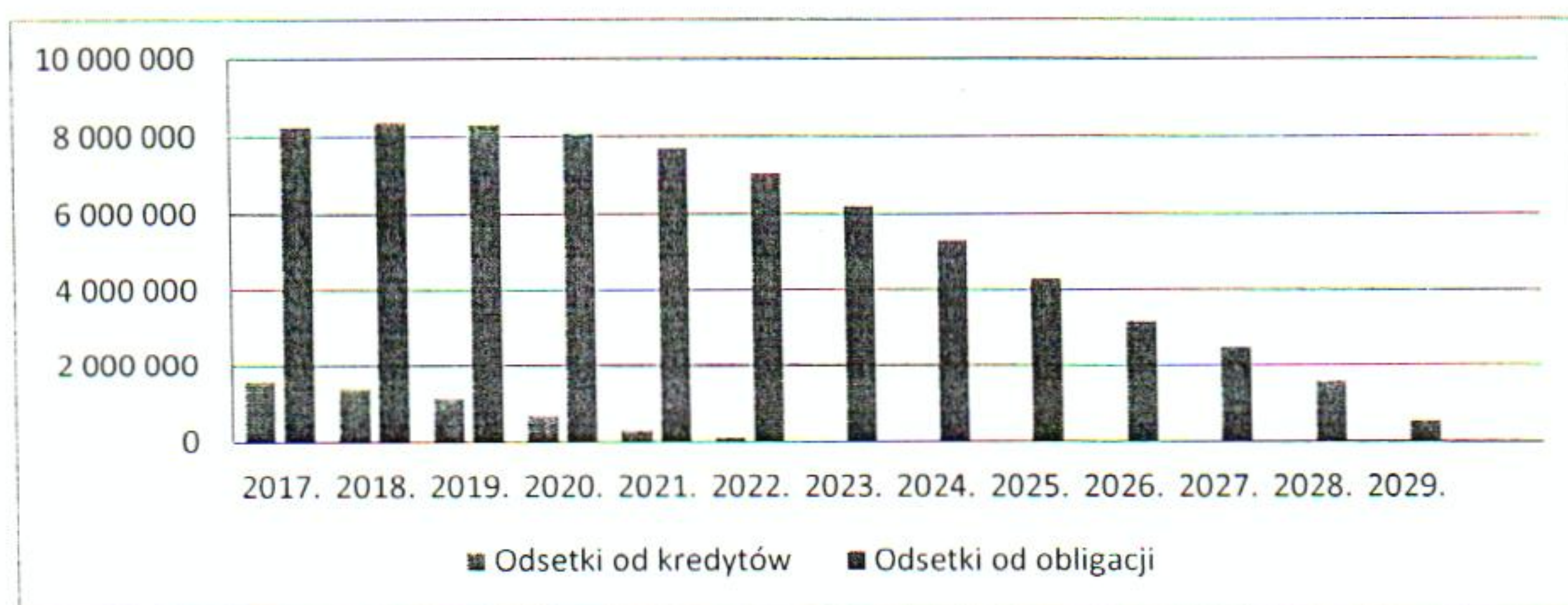
Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2017r. zaplanowane w kwocie 517.566.063zł, w porównaniu z rokiem 2016 są one wyższe o 2%. W roku 2018 wydatki bieżące będą niższe o 1%, w związku z planowaną racjonalizacją wydatków dostosowaną do zmian w przepisach prawa oraz ze zmniejszeniem wydatków w dziale Oświata w skutek wprowadzenia w 2016 zmniejszenia etatów nauczycielskich i pracowników administracyjnych w wyniku dobrowolnych odejść na emeryturę. Natomiast w latach 2019 – 2029 założono tendencję wzrostową o ok. 1%.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki te stanowią 47% wydatków bieżących. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2017 wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 244.677.617zł. W latach 2018 - 2019 przewiduje się niższe wydatki na wynagrodzenia a od roku 2020r. prognozuje się sukcesywny wzrost wydatków na wynagrodzenia średnio o 1-1,5%.

Ponadto w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi obligacjami Gmina Miasto Elbląg do 2029 roku będzie ponosiła wydatki związane z obsługą długu. Na poziom tej grupy wydatków istotny wpływ ma stawka referencyjna WIBOR ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. W roku 2017 planuje się wydatki na obsługę długu na poziomie 10 mln. zł. Koszty obsługi zadłużenia od 2017r. będą ulegały sukcesywnemu zmniejszeniu z tytułu niezaciągania przez Gminę nowych zobowiązań oraz wcześniejszej spłaty rat kredytowych i wykupu obligacji. WPF uwzględnia politykę władz samorządowych mającą na celu nie korzystanie z instrumentów dłużnych od 2016r. i całkowitą spłatę zadłużenia w 2029r.

Wykres nr 3 przedstawia prognozowane wydatki na obsługę długu w latach 2017 - 2029.

Wykres nr 3 Prognoza Wydatków na obsługę długu w latach 2017 – 2029




Od 2017r. wzrasta poziom wydatków wynikających z tyt. poręczeń gdyż od tego roku zostały zaplanowane wydatki wynikające poręczenia długu Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II, a także potencjalne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla Elbląskiego Towarzystwu Budownictwa Społecznego

Gmina poręczyła spłatę kredytów Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego do 2045r, czyli poza okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty poręczeń po 2029 roku wyniosą: 2030 – 181.083zł, 2031 – 183.997zł, 2032 – 186.959zł, 2033 – 189.969zł, 2034 – 177.069zł, 2035 – 173.975zł, 2036 – 176.776zł, 2037 – 179.622zł, 2038 – 182.513zł, 2039 – 185.450zł, 2040 – 188.435zł, 2041 – 161.508zł, 2042 – 105.036zł, 2043 – 106.726zł, 2044 – 104.825zł, 2045 – 18.451zł.

Poręczenie dla Szpitala Miejskiego obowiązuje do 2026r.

Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych,
- Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie,
- EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci,
- Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych dla potrzeb lokalnego rynku,
- Nasz świat w słowach,
- Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents,
- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych,
- Pomoc techniczna RPO W i M 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1,
- Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły,
- Praktyka czyni mistrza,
- Res, no verba – czyny nie słowa tworzą młodzieży przyszłość,
- „Rozwinąć skrzydła” – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS,
- Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem,
- STARTUP HOUS – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu,
- T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja.



Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, nie stanowią katalogu zamkniętego zadań, ale nadal będą realizowane zadania – tzw. projekty miękkie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Prognoza planowanych wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o kwotę wolnych środków. Zatem w całym okresie objętym prognozą, została zachowana równowaga wynikająca z art. 242 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz jest planowana nadwyżka operacyjna.

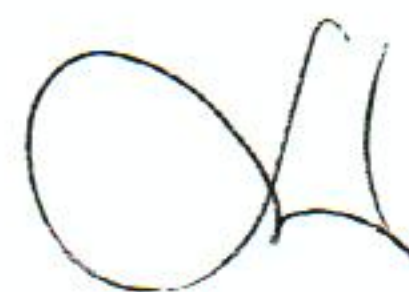
Wydatki majątkowe

Podstawą kalkulacji wydatków majątkowych są w szczególności:

- inwestycje kontynuowane,
- projekty realizowane z udziałem środków UE,
- zadania, które są w pełni przygotowane pod względem dokumentacyjnym.

Wydatki majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane na poziomie 77.978.819zł, co stanowi 13% wydatków ogółem. Głównie są to zadania inwestycyjne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. W latach 2017 - 2024 Gmina Miasto Elbląg planuje przeznaczyć na realizację poniższych zadań 132 mln. zł, głównie na poniższe zadania:

1. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej,
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu,
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych,
5. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy,
6. Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych,
7. Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur,
8. Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu,
9. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu,



10. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
11. Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II,
12. Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie.

Ponadto, przy udziale krajowych środków zewnętrznych, planuje się poniższe przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
- Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej,
- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu
- Modernizacja drogi gminnej nr 401025N – ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych.

Ze środków własnych Gmina planuje w 2017r. zrealizować szereg zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej, sportowej, oświatowej.

Planowane do realizacji projekty, programy lub zadania mają na celu poprawienie warunków życia mieszkańców Elbląga.

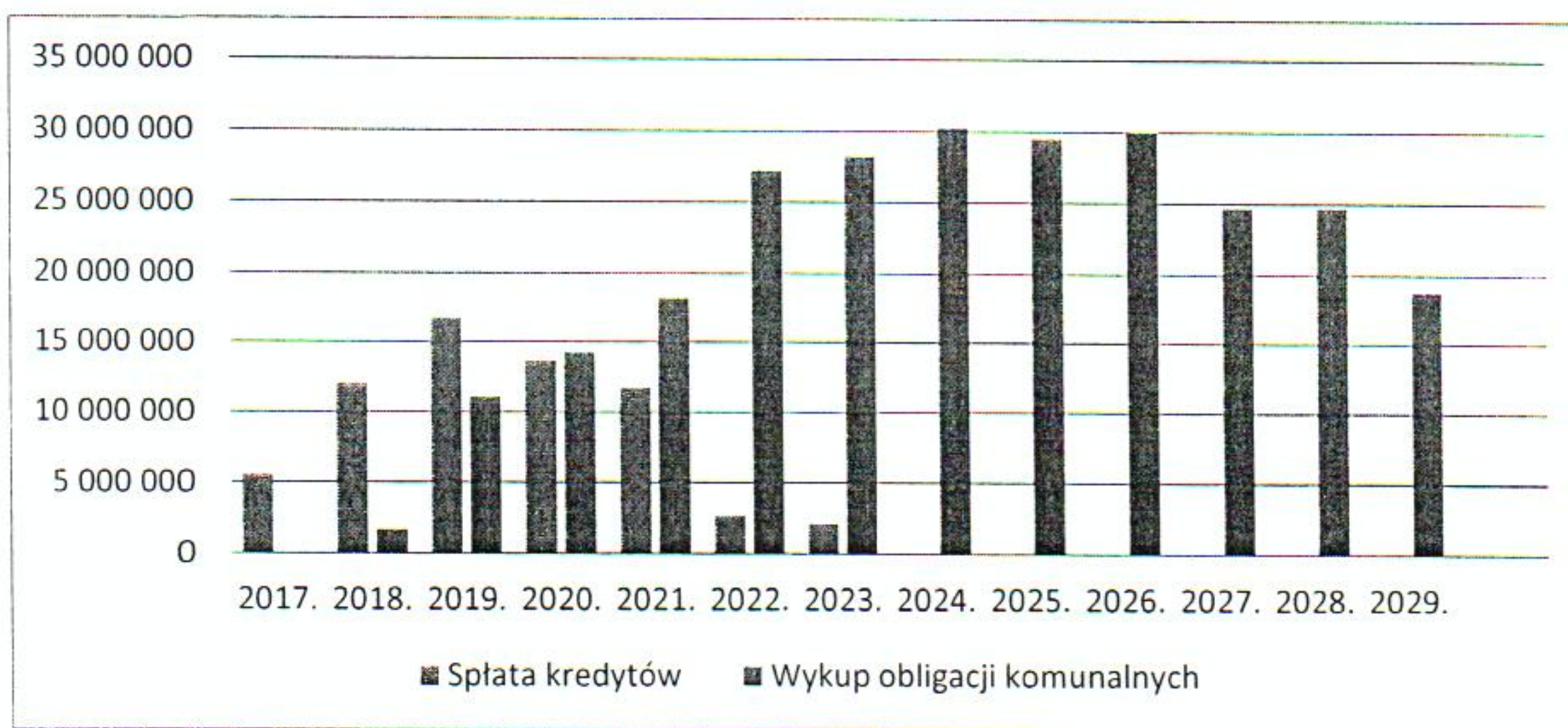
Ponadto Gmina Miasto Elbląg w roku 2017 planuje:

1. dokapitalizować spółkę komunalną - Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłata do kapitału zakładowego dot. komunikacji miejskiej – 18.800.000zł.
2. dofinansować Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, którego organem założycielskim jest Gmina Miasto Elbląg w łącznej kwocie 1.381.350zł. Na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych składanych do RPO w 2017r. Ponadto dofinansować wykonanie zadania z zakresie p/pożarowym (zadanie 4 – letnie) – 100.000zł.
3. zabezpieczyć wkład własny Centrum Rehabilitacji do zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Doposażenie SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" – 88.235zł.



3. Prognoza rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

W 2017r. Gmina Miasto Elbląg planuje rozchody w wysokości 5.564.348zł. oraz przychody w wysokości 214.794zł – tzw. wolne środki przekazane z budżetu UE w 2016r. na zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2017r. Wielkość spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.



W latach 2015 - 2016 Gmina dokonała wcześniejszej spłaty zobowiązań w wysokości 21.080.000zł, tj.: przypadających do spłaty w roku:

- 2017 w wysokości 14.000.000zł, w tym: kredytów – 7.300.000zł i obligacji – 6.700.000zł,
- 2018 w kwocie 7.080.000zł, w tym: kredytów – 2.080.000zł i obligacji – 5.000.000zł.

Do 2023r. Gmina spłaci kredyty zaciągnięte w latach 2003 – 2011, w tym zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

Natomiast wykup obligacji nastąpi w latach do:

- 2020r. – obligacje wyemitowane w 2010r.,
- 2025r. – obligacje wyemitowane w 2014r.,
- 2026r. – obligacje wyemitowane w 2012r.,
- 2028r. – obligacje wyemitowane w 2015r.,
- 2029r. – obligacje wyemitowane w 2013r.

4. Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Miasto Elbląg planuje na lata 2017 – 2029 nadwyżkę budżetową, która zabezpieczy spłatę zobowiązań, bez konieczności dalszego zadłużania. Na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 5.394.554zł. W latach 2018 - 2029 Gmina prognozuje nadwyżkę budżetową w wysokości: 2018 – 13.728.417zł, 2019 – 27.791.692zł, 2020 – 27.894.892zł, 2021 – 30.003.624zł, 2022 – 29.980.000zł, 2023 – 30.370.000zł, 2024 – 30.250.000zł, 2025 – 29.500.000zł, 2026 – 30.000.000zł, 2027 – 24.700.000zł, 2028 – 24.700.000zł, 2029 – 18.800.000zł.

5. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej z trzech kolejnych lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2017 roku wyniesie 2,49% przy maksymalnym wskaźniku spłat 6,81%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2018 – 2029 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2018	3,93%	7,10%
2019	6,15%	8,10%
2020	6,01%	8,31%
2021	6,22%	9,74%
2022	6,17%	10,57%
2023	6,09%	10,92%
2024	5,90%	11,14%
2025	5,04%	11,13%
2026	5,54%	11,13%
2027	4,39%	11,05%
2028	3,09%	10,72%
2029	3,13%	10,40%

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

2. Guyws