

**UCHWAŁA NR XXIV/450/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 16 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	602 280 893,00	542 027 301,00	135 385 819,00	8 171 446,00	101 498 978,00	59 358 322,00	138 863 348,00	140 151 746,00	60 253 592,00	14 700 000,00	45 353 592,00
2018	585 344 785,00	549 546 179,00	137 551 992,00	8 302 189,00	103 121 986,00	60 367 413,00	140 807 435,00	149 622 591,00	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	8 443 326,00	105 913 808,00	61 876 599,00	142 215 509,00	141 628 668,00	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	8 493 986,00	108 165 319,00	63 423 514,00	143 922 095,00	143 700 999,00	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	8 621 396,00	110 556 259,00	65 009 102,00	145 073 472,00	145 675 078,00	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	8 707 610,00	112 767 384,00	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	8 794 686,00	114 757 496,00	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	8 882 633,00	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	8 971 459,00	116 253 799,00	68 724 374,00	150 964 037,00	148 736 893,00	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	9 097 060,00	117 131 161,00	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	9 224 419,00	118 016 155,00	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	9 270 541,00	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	9 270 541,00	118 462 504,00	70 456 262,00	156 782 705,00	156 299 300,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	597 216 623,00	517 113 138,00	2 743 139,00	0,00	0,00	9 793 464,00	9 757 132,00	0,00	3 176 057,00	80 103 485,00
2018	571 616 368,00	510 653 426,00	2 665 145,00	0,00	0,00	9 767 493,00	9 767 493,00	0,00	3 148 934,00	60 962 942,00
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
2017	5 564 348,00	5 564 348,00	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
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	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
2021	30 003 624,00	30 003 624,00	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
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	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
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
2017	317 718 625,00	0,00	24 914 163,00	25 414 241,00
2018	303 990 208,00	0,00	38 892 753,00	38 892 753,00
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

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,00%	2,47%	0	2,47%	6,58%	6,81%	6,85%	TAK	TAK
2018	4,47%	3,93%	0	3,93%	8,69%	7,20%	7,24%	TAK	TAK
2019	6,66%	6,15%	0	6,15%	9,92%	8,19%	8,24%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,01%	0	6,01%	10,60%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,22%	0	6,22%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,17%	0	6,17%	10,98%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,09%	0	6,09%	11,25%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,90%	0	5,90%	11,16%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,04%	0	5,04%	10,98%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,54%	0	5,54%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,39%	0	4,39%	10,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,27%	3,09%	0	3,09%	10,02%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,13%	0	3,13%	9,08%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2017	5 064 270,00	5 064 270,00	245 294 497,00	35 119 950,00	65 608 480,00	10 367 651,00	55 240 829,00	51 435 487,00	6 518 382,00	3 349 616,00
2018	13 728 417,00	13 728 417,00	243 200 089,00	35 436 030,00	56 700 523,00	15 537 581,00	41 162 942,00	38 747 476,00	0,00	3 415 466,00
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	242 592 089,00	35 754 954,00	30 781 925,00	3 528 380,00	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	36 148 258,00	32 430 366,00	1 360 000,00	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	36 545 889,00	30 758 000,00	500 000,00	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	36 947 894,00	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	37 354 321,00	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	37 765 218,00	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	38 180 636,00	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	38 600 623,00	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	39 025 230,00	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	39 454 507,00	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	39 888 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 027,00	1 000 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 564 348,00	0,00	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
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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				294 719 691,00	65 608 480,00	56 700 523,00	30 781 925,00
	- wydatki bieżące				37 338 938,00	10 367 651,00	15 537 581,00	3 528 380,00
	- wydatki majątkowe				257 380 753,00	55 240 829,00	41 162 942,00	27 253 545,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				159 682 659,00	45 233 436,00	45 379 855,00	19 877 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 164 838,00	5 725 651,00	13 727 581,00	1 858 380,00
1.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS+	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	81 037,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	26 600,00	26 528,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do 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
6.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	52 128,00	21 770,00	0,00
7.	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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
8.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	100 079,00	73 603,00	26 476,00	0,00
9.	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
10.	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
11.	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	588 427,00	369 707,00	0,00	0,00
12.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - ERASMUS +	Zespół Szkół nr 1	2017	2018	27 523,00	12 797,00	14 726,00	0,00
13.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	115 882,00	0,00	0,00
14.	Res, no verba - czyny, 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
15.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	32 961,00	0,00	0,00
16.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	475 487,00	368 932,00	0,00	0,00
17.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	12 706,00	54 877,00	0,00
18.	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
19.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 607,00	128 522,00	81 733,00	0,00

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.
20.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	13 650,00	2 415,00	11 235,00	0,00
21.	Zielona Europa - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	116 100,00	56 559,00	44 615,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 517 821,00	39 507 785,00	31 652 274,00	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
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 na lata 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 na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2016	2017	2 883 640,00	2 800 000,00	0,00	0,00

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.
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 lecznictwa 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
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. Płk. 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 na lata 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 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.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	352 941,00	169 740,00	183 201,00	0,00

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.
15.	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
16.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	1 786 350,00	897 585,00	888 765,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				135 037 032,00	20 375 044,00	11 320 668,00	10 904 324,00
1.2.1	- wydatki bieżące				14 174 100,00	4 642 000,00	1 810 000,00	1 670 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2019	1 061 500,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	142 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	2 708 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00
5.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 922 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00
6.	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
7.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
8.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2017	2021	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				120 862 932,00	15 733 044,00	9 510 668,00	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

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.
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2020	2 043 419,00	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 ul. 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.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2019	3 865 659,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
9.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2018	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
10.	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
11.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2021	10 821 208,00	931 000,00	500 000,00	800 000,00
12.	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
13.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. 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
14.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	1 114 221,00	600 000,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	Urząd Miejski	2016	2017	5 666 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00

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.
17.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2020	4 376 072,00	0,00	0,00	2 136 561,00
18.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2020	11 326 499,00	3 850 000,00	1 261 499,00	637 577,00
19.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki	Urząd Miejski	2019	2021	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
20.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2017	5 708 770,00	100 000,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	1 890 000,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
22.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2020	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, 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, Tczewska, 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	500 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00
28.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	Urząd Miejski	2016	2017	604 089,00	480 000,00	0,00	0,00
29.	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miejski	2017	2020	2 355 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00
30.	Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejącego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
15.	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
16.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 350,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	15 281 560,00	16 750 000,00	11 890 000,00	8 257 953,00	4 055 411,00	1 000 000,00	99 834 960,00
1.2.1	- wydatki bieżące	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
4.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
5.	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	1 350 000,00
6.	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
7.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
8.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	89 852 960,00
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

[illegible]

