

ZARZĄDZENIE NR 510/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 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 2014 – 2029 należy przedstawić do 15 listopada 2013 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

Jerzy Wilk



Prezydent Miasta Elbląg

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 510/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 listopada 2013 r.

SDB.3020. 3 .2013.AG

Elbląg, 14. listopada 2013 r.

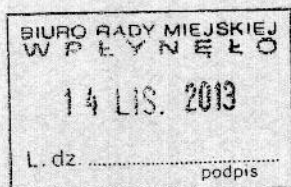
Janusz Nowak
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Nowak 2013r

Pan
Janusz Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 230. ust. 2 pkt 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk



Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 570/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14. listopada 2013 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2014 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938) uchwała się co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 4.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 XXII/570/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Janusz Nowak

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące										z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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										
Lp																					
Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	98 569 528,00	2 950 972,00	70 960 470,00	44 548 584,00	133 693 322,00	75 512 423,00	73 986 954,00	14 482 024,00	58 499 007,00										
Wykonanie 2012	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00										
Plan 3 kw. 2013	532 453 365,00	444 548 184,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	80 849 553,00	87 905 181,00	12 328 445,00	74 139 244,00										
Wykonanie 2013 1)	532 453 365,00	444 548 184,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	80 849 553,00	87 905 181,00	12 328 445,00	74 139 244,00										
2014	509 721 658,00	438 772 170,00	114 370 223,00	4 000 000,00	96 190 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	65 789 326,00	70 949 488,00	27 405 033,00	42 744 455,00										
2015	501 190 131,00	457 593 388,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 645,00	55 426 000,00	145 954 993,00	64 914 159,00	43 596 743,00	15 000 000,00	28 596 743,00										
2016	508 554 773,00	477 299 773,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 063 219,00	56 312 816,00	149 603 868,00	66 584 394,00	31 255 000,00	13 500 000,00	17 755 000,00										
2017	521 435 241,00	478 691 343,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 873 603,00	57 213 621,00	153 343 965,00	67 890 081,00	42 743 898,00	13 000 000,00	29 743 898,00										
2018	551 293 341,00	491 357 066,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 520,00	58 129 242,00	157 177 564,00	69 221 883,00	59 936 275,00	15 000 000,00	44 936 275,00										
2019	559 888 593,00	499 746 093,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	161 107 003,00	70 580 321,00	60 142 500,00	15 300 000,00	44 842 500,00										
2020	542 023 733,00	506 371 483,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 013,00	60 004 259,00	165 134 678,00	71 965 927,00	35 652 250,00	14 000 000,00	21 625 250,00										
2021	547 060 300,00	518 180 550,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 586,00	61 204 344,00	169 263 045,00	73 379 246,00	28 879 750,00	14 000 000,00	14 879 750,00										
2022	570 770 441,00	526 770 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	173 494 621,00	74 820 831,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00										
2023	584 003 992,00	540 003 992,00	141 026 190,00	4 864 998,00	112 948 057,00	63 677 000,00	177 831 986,00	76 291 247,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00										
2024	599 840 638,00	556 340 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	182 277 786,00	77 791 072,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00										
2025	608 708 628,00	565 208 628,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 045,00	66 249 551,00	186 834 731,00	79 320 894,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00										
2026	614 135 086,00	571 635 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 232,00	67 574 542,00	189 076 748,00	80 881 311,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00										
2027	619 470 460,00	578 970 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 510,00	68 926 032,00	191 345 669,00	82 472 938,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2028	627 565 025,00	589 065 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 672,00	70 304 553,00	193 641 817,00	84 096 396,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029	639 067 281,00	600 567 281,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 965 518,00	85 752 324,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	odseki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
										2.1.3.1			2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Wykonanie 2011	498 969 558,00	389 132 025,00	0,00	0,00	0,00	7 535 591,00	7 535 191,00	109 837 533,00	-14 671 249,00				
Wykonanie 2012	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00				
Plan 3 kw. 2013	605 827 226,00	436 110 219,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 477 033,00	10 428 236,00	169 717 007,00	-73 373 861,00				
Wykonanie 2013 1)	605 827 226,00	436 110 219,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 477 033,00	10 428 236,00	169 717 007,00	-73 373 861,00				
2014	553 553 286,00	426 251 496,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 965 000,00	127 301 790,00	-43 831 628,00				
2015	501 190 131,00	422 746 331,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	78 443 800,00	0,00				
2016	484 300 692,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	64 685 329,00	24 254 081,00				
2017	492 021 707,00	419 446 675,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 405 030,00	12 405 030,00	72 575 032,00	29 413 534,00				
2018	521 341 241,00	420 383 232,00	242 165,00	0,00	0,00	11 735 228,00	11 735 228,00	100 958 009,00	29 952 100,00				
2019	529 436 493,00	433 181 867,00	247 009,00	0,00	0,00	10 799 064,00	10 799 064,00	96 254 626,00	30 452 100,00				
2020	511 571 633,00	444 241 883,00	251 949,00	0,00	0,00	9 841 397,00	9 841 397,00	67 329 750,00	30 452 100,00				
2021	517 108 201,00	454 485 285,00	256 988,00	0,00	0,00	8 855 228,00	8 855 228,00	62 622 916,00	29 952 099,00				
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	0,00	8 070 430,00	8 070 430,00	85 890 000,00	29 980 000,00				
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	7 315 070,00	7 315 070,00	89 902 274,00	30 370 000,00				
2024	569 590 638,00	478 284 691,00	272 718,00	0,00	0,00	6 595 397,00	6 595 397,00	91 305 957,00	30 250 000,00				
2025	579 208 628,00	485 567 431,00	278 172,00	0,00	0,00	3 649 518,00	3 649 518,00	93 641 197,00	29 500 000,00				
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	0,00	2 023 268,00	2 023 268,00	93 564 560,00	26 000 000,00				
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	91 256 245,00	4 000 000,00				
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 276,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	90 010 073,00	4 000 000,00				
2029	635 067 281,00	545 063 704,00	189 983,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	90 003 577,00	4 000 000,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.5		4.6	
			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		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	75 384 578,00	0,00	0,00	0,00	15 384 578,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	90 081 115,00	0	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	88 459 382,00	0,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	122 859 382,00	0,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	116 400 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	0,00	
2014	43 831 628,00	0,00	0,00	0,00	3 831 628,00	3 831 628,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów
		Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
		5.1	5.1.1	5.2	5.1.1.1								
Wykonanie 2011	56 284 999,00	36 284 999,00	30 106 921,00	30 106 921,00	20 000 000,00	166 497 590,00	30 317 937,00	30 317 937,00	34,38%	28,12%	2 089 642,00		
Wykonanie 2012	14 148 846,00	14 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00		
Plan 3 kw. 2013	15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	2 140 252,00	0,00	298 416 014,00	98 734 445,00	98 734 445,00	56,05%	37,50%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	49 485 521,00	49 485 521,00	8 482 897,00	8 482 897,00	0,00	298 416 014,00	89 068 157,00	89 068 157,00	56,05%	39,32%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 296 014,00	89 068 157,00	89 068 157,00	65,98%	48,50%	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 276 014,00	89 068 157,00	89 068 157,00	66,50%	48,73%	0,00		
2016	24 254 081,00	24 254 081,00	5 459 516,00	5 459 516,00	0,00	308 321 933,00	83 608 641,00	83 608 641,00	60,63%	44,19%	0,00		
2017	29 413 534,00	29 413 534,00	6 108 301,00	6 108 301,00	0,00	278 908 399,00	77 500 340,00	77 500 340,00	53,49%	38,63%	0,00		
2018	29 952 100,00	29 952 100,00	6 184 301,00	6 184 301,00	0,00	248 956 299,00	71 316 039,00	71 316 039,00	45,16%	32,22%	0,00		
2019	30 452 100,00	30 452 100,00	5 201 021,00	5 201 021,00	0,00	216 504 199,00	66 115 018,00	66 115 018,00	39,03%	27,22%	0,00		
2020	30 452 100,00	30 452 100,00	6 596 301,00	6 596 301,00	0,00	188 052 099,00	59 518 717,00	59 518 717,00	34,69%	23,71%	0,00		
2021	29 952 099,00	29 952 099,00	3 296 302,00	3 296 302,00	0,00	158 100 000,00	56 222 415,00	56 222 415,00	28,90%	18,62%	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	128 120 000,00	54 142 415,00	54 142 415,00	22,45%	12,96%	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	97 750 000,00	52 022 415,00	52 022 415,00	16,74%	7,83%	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	8 964 408,00	8 964 408,00	0,00	67 500 000,00	43 058 007,00	43 058 007,00	11,25%	4,07%	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	38 000 000,00	25 058 007,00	25 058 007,00	6,24%	2,13%	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	12 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,95%	1,46%	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,29%	0,80%	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	0,64%	0,15%	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		


Wyszczególnienie	Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i inne środki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niekorzystnych w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niekorzystnych w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	21 179 330,00	111 948 486,00	9,05%	2,83%	9,05%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	9,7	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	605 389,00	95 767 619,00	5,14%	4,33%	5,14%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8 437 965,00	14 897 347,00	4,98%	4,58%	4,98%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%		TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	8 437 965,00	14 897 723,00	11,44%	9,85%	11,44%	9,85%	0,00	9,85%	0,00%		TAK	TAK
2014	10 510 674,00	14 342 302,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00%		TAK	TAK
2015	34 847 057,00	34 847 057,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00%		TAK	TAK
2016	57 684 410,00	57 684 410,00	7,58%	x	7,58%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%		TAK	TAK
2017	59 244 668,00	59 244 668,00	8,39%	x	8,39%	7,22%	0,00	7,22%	0,00%		TAK	TAK
2018	70 973 834,00	70 973 834,00	7,61%	x	7,61%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%		TAK	TAK
2019	66 564 226,00	66 564 226,00	7,41%	x	7,41%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%		TAK	TAK
2020	62 129 600,00	62 129 600,00	7,48%	x	7,48%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%		TAK	TAK
2021	63 695 265,00	63 695 265,00	7,14%	x	7,14%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%		TAK	TAK
2022	71 870 000,00	71 870 000,00	6,71%	x	6,71%	6,35%	0,00	6,35%	0,00%		TAK	TAK
2023	76 272 274,00	76 272 274,00	6,50%	x	6,50%	6,14%	0,00	6,14%	0,00%		TAK	TAK
2024	78 055 957,00	78 055 957,00	6,19%	x	6,19%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%		TAK	TAK
2025	79 641 197,00	79 641 197,00	5,49%	x	5,49%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%		TAK	TAK
2026	77 064 560,00	77 064 560,00	4,61%	x	4,61%	1,03%	0,00	1,03%	0,00%		TAK	TAK
2027	54 756 245,00	54 756 245,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,00%		TAK	TAK
2028	55 510 073,00	55 510 073,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,00%		TAK	TAK
2029	55 503 577,00	55 503 577,00	0,89%	x	0,89%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
			Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z tymi rodzajami wydatków	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00		0,00	211 238 999,00	28 405 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 385,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	232 358 905,00	32 790 123,00	135 089 375,00	4 523 008,00	130 566 367,00	121 211 993,00	6 768 765,00	12 790 157,00
Wykonanie 2013 1)	0,00		0,00	232 358 905,00	32 790 123,00	135 089 375,00	4 523 008,00	130 566 367,00	121 211 993,00	6 768 765,00	12 790 157,00
2014	0,00		0,00	233 408 879,00	31 672 945,00	99 745 877,00	1 505 787,00	98 240 090,00	89 912 986,00	4 521 520,00	2 657 284,00
2015	0,00		0,00	235 742 968,00	31 989 674,00	58 818 541,00	374 741,00	58 443 800,00	54 333 800,00	4 110 000,00	0,00
2016	24 254 081,00		24 254 081,00	238 100 397,00	32 309 571,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	27 463 579,00	17 221 750,00	0,00
2017	29 413 534,00		29 413 534,00	240 481 401,00	32 632 667,00	52 575 032,00	0,00	52 575 032,00	52 575 032,00	0,00	0,00
2018	29 952 100,00		29 952 100,00	242 886 215,00	32 958 994,00	74 458 009,00	0,00	74 458 009,00	74 458 009,00	6 500 000,00	0,00
2019	30 452 100,00		30 452 100,00	245 315 078,00	33 288 584,00	68 326 376,00	0,00	68 326 376,00	54 326 376,00	21 928 250,00	0,00
2020	30 452 100,00		30 452 100,00	247 768 228,00	33 621 469,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	31 850 000,00	15 479 750,00	0,00
2021	29 952 099,00		29 952 099,00	250 245 911,00	33 957 684,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 622 916,00	0,00
2022	29 980 000,00		29 980 000,00	252 748 370,00	34 297 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00
2023	30 370 000,00		30 370 000,00	256 539 595,00	34 811 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00
2024	30 250 000,00		30 250 000,00	260 387 689,00	35 333 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00
2025	29 500 000,00		29 500 000,00	264 293 505,00	35 863 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00
2026	26 000 000,00		26 000 000,00	268 257 907,00	36 401 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00
2027	4 000 000,00		4 000 000,00	272 281 776,00	36 947 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 246,00	0,00
2028	4 000 000,00		4 000 000,00	276 366 002,00	37 502 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00
2029	4 000 000,00		4 000 000,00	280 511 492,00	38 064 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2011	4 753 359,00	4 753 359,00	4 753 359,00	56 131 630,00	56 131 630,00	56 131 630,00	6 450 419,00	6 450 419,00	6 450 419,00	
Wykonanie 2012	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	
Plan 3 kw. 2013	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 538 977,00	
Wykonanie 2013 1)	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 538 977,00	
2014	1 049 483,00	1 048 207,00	1 048 207,00	42 744 455,00	42 744 455,00	34 019 358,00	1 415 594,00	1 286 090,00	1 415 594,00	
2015	109 852,00	109 852,00	109 852,00	28 596 743,00	27 746 743,00	27 746 743,00	124 741,00	109 852,00	109 852,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 755 000,00	17 755 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	29 743 898,00	29 743 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	44 936 275,00	44 936 275,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	44 842 500,00	44 842 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 652 250,00	21 652 250,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 879 750,00	14 879 750,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Wykonanie 2011	58 151 435,00	58 151 435,00	58 151 435,00	2 080 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 400,00
Wykonanie 2012	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
Plan 3 kw. 2013	96 967 030,00	58 520 244,00	96 967 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	96 967 030,00	58 520 244,00	96 967 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	77 815 057,00	42 744 455,00	69 464 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 690 178,00	27 746 743,00	3 036 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 200 000,00	17 755 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 757 527,00	29 743 898,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 148 251,00	44 936 275,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 050 000,00	44 842 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 850 000,00	21 652 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	14 879 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	56 284 999,00	9 474 400,00	4 754 800,00	3 504 480,00	0,00	0,00	1 890 004,00	
Wykonanie 2012	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00	
Plan 3 kw. 2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 704 389,00	0,00	2 120 000,00	584 389,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	49 485 521,00	5 840 000,00	3 063 636,00	0,00	2 120 000,00	963 638,00	0,00	
2014	0,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2016	19 554 081,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 713 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 702 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2) - wydatki bieżące				614 617 653,00	99 745 877,00	58 818 541,00	42 863 579,00
	- wydatki majątkowe				5 630 963,00	1 505 787,00	374 741,00	250 000,00
	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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				608 986 690,00	98 240 090,00	58 443 800,00	42 613 579,00
1.1	- wydatki bieżące				477 464 594,00	85 217 000,00	37 814 919,00	22 200 000,00
1.1.1	Europa naszym głosem - Uczucie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	28 563,00	0,00	0,00
	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość - Uczucie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Turystyczno - Hotelarskiej	2013	2014	152 530,00	9 526,00	0,00	0,00
	Integracja poprzez sport - Uczucie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	28 080,00	0,00	0,00
	Już potrafisz - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	8 000,00	0,00	0,00
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 417 043,00	306 692,00	0,00	0,00
	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczucie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	8 300,00	0,00	0,00
	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 007,00	503,00	0,00	0,00
	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczucie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	50 261,00	0,00	0,00
	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	26 420,00	0,00	0,00
	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczucie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	21 325,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
11.	Pod tym samym niebem - Uczucie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	19 300,00	14 600,00	0,00
12.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczucie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	194 447,00	77 502,00	56 314,00	0,00
13.	Ratować nie marnować - Uczucie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	24 042,00	0,00	0,00
14.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczucie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	90 948,00	53 827,00	0,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	580 836,00	448 850,00	0,00	0,00
16.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	207 475,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				472 805 131,00	83 861 213,00	37 690 178,00	22 200 000,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Elbląg	2016	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	25 161 131,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2014	4 133 354,00	1 322 911,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	9 856 430,00	7 530 762,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2021	4 877 527,00	0,00	70 000,00	0,00
6.	Budowa drogi powiatowej klasa G - obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg - etap II i etap III - Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2019	40 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
7.	Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2019	2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	43 848 478,00	21 083 443,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2. Miejska sieć przystępni parkowo rekreacyjnych od Parku Paliny poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bazantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2020	20 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	1 157 284,00	0,00	0,00
10.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	969 880,00	318 840,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2007	2014	112 766 251,00	30 116 823,00	0,00	0,00
12.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	20 848 948,00	264 820,00	20 584 128,00	0,00
13.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - Regionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia	Urząd Miejski	2015	2019	50 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 462 982,00	2 166 330,00	3 036 050,00	0,00
15.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2019	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
17.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 000 000,00	100 000,00	0,00	3 300 000,00
18.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	21 144 782,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2. Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	13 042,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				137 153 059,00	14 528 877,00	21 003 622,00	20 663 579,00
1.2.1	- wydatki bieżące				971 500,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2016	971 500,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				136 181 559,00	14 378 877,00	20 753 622,00	20 413 579,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2018	9 592 020,00	0,00	2 240 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2016	3 926 000,00	0,00	1 600 000,00	2 200 000,00
3.	Budowa drogi ul. Janowska - odcinek od ul. Hetmańskiej w stronę ul. 3-go Maja	Urząd Miejski	2016	2017	2 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2014	557 960,00	267 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2016	428 000,00	0,00	170 000,00	208 000,00
6.	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 699 270,00	200 000,00	700 000,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2019	7 653 281,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhalaszowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2014	2015	1 235 000,00	70 000,00	1 165 000,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 791 981,00	400 000,00	1 461 783,00	989 832,00
11.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWIK	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	12 446 764,00	6 000 000,00	0,00	0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	61 884,00	61 784,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	360 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2014 7.	2015 8.	2016 9.
			4.	5.				
1.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 225 276,00	300 000,00	135 000,00	30 000,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	726 056,00	726 056,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2015	2018	6 730 000,00	0,00	160 000,00	370 000,00
16.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	Urząd Miejski	2015	2017	530 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00
17.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2014	2 019 065,00	2 000 000,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	Urząd Miejski	2010	2016	878 500,00	0,00	350 000,00	498 000,00
19.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	Urząd Miejski	2010	2015	334 030,00	0,00	320 000,00	0,00
20.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2016	2 202 738,00	400 000,00	500 000,00	571 983,00
21.	Parkingi wielopoziomowe: Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	Urząd Miejski	2010	2019	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	Urząd Miejski	2009	2016	2 054 522,00	0,00	570 000,00	770 097,00
23.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2016	2 520 320,00	0,00	100 000,00	2 336 600,00
24.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2014	16 552 640,00	1 950 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 385 239,00	0,00	2 300 000,00	0,00
26.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2015	1 104 524,00	0,00	850 000,00	0,00
27.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	678 000,00	309 037,00	305 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
29.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2016	910 935,00	0,00	200 000,00	300 000,00
30.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	514 915,00	0,00	300 000,00	0,00
31.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2015	3 226 053,00	500 000,00	2 650 783,00	0,00
33.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzymna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2017	2 750 500,00	0,00	0,00	1 657 953,00
34.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Iławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2015	2019	5 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
35.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skiermiewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	Urząd Miejski	2007	2019	7 903 985,00	0,00	0,00	2 068 359,00
36.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2015	2016	3 670 000,00	0,00	2 000 000,00	1 670 000,00
37.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	1 015 000,00	900 000,00	0,00	0,00
38.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 377 877,00	0,00	1 500 000,00	1 666 699,00

W

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	52 575 032,00	74 458 009,00	68 326 376,00	31 850 000,00	21 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	52 575 032,00	74 458 009,00	68 326 376,00	31 850 000,00	21 000 000,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.						
1.1	- wydatki bieżące	36 757 527,00	56 148 251,00	58 050 000,00	29 850 000,00	21 000 000,00	0,00
1.1.1	Europa naszym głosem - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Integracja poprzez sport - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Już potrafisz - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Masz pomysły masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.							

Lp.	Nazwa i cel	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		10.	0,00	11.	0,00	12.	0,00	13.	0,00	14.	0,00	15.	0,00
1.	Pod tym samym niebem - Uczucie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczucie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ratować nie marnować - Uczucie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczucie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	36 757 527,00	56 148 251,00	58 050 000,00	29 850 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	807 527,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.	Budowa drogi powiatowej klasa G - obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg - etap II i etap III - Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa trakcji tranzajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Miejska siec przestrzemi parkowo - rekreacyjnych od Parku Palinty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bazarntarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
10.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013				0,00	0,00	0,00
14.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - Regionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013				0,00	0,00	0,00
16.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
17.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	3 000 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wysze kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	15 817 505,00	18 309 758,00	10 276 376,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	15 817 505,00	18 309 758,00	10 276 376,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyskiej w Elblągu	2 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi ul. Janowska - odcinek od ul. Hetmańskiej w stronę ul. 3-go Maja	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	1 718 250,00	3 400 000,00	2 071 750,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 176 661,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Informatyka Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc stojących z budową zatok autobusowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd. oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieszowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	Przebudowa sygnalizacji świetlonej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	0,00	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Czestochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzymna i Jasna	1 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdynska, Skiermiewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdynska	3 191 127,00	1 223 702,00	1 304 626,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 637 414,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 528,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 506 886,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 037 697,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 528,00
1.	Europa naszym głosem - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,00
	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00
2.	Integracja poprzez sport - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
3.	Juz potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 692,00
5.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
6.	Masz pomysły masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
7.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,00
8.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420,00
9.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Ucznienie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,00
10.									

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.1.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
12.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 816,00
13.	Ratować nie mamować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042,00
14.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 775,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wislanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 830,00
16.	Wysze kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 557 169,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 911,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 762,00
5.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 327,00
6.	Budowa drogi powiatowej klasa G - obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg - etap II i etap III - Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7.	Budowa trakcji tranzajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00
8.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 083 443,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
		16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Miejska sieć przestrzemi parkowo - rekreacyjnych od Parku Paliny poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bazantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 -2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 284,00
10.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00
11.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Pokoju do ul. Obrońców Pokoju - Infrastruktura techniczna: drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116 823,00
12.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848 948,00
13.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - Regionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 380,00
15.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 251,00
16.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazura 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
17.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
18.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
19.									

Lp.	Nazwa i cel	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Limit zobowiązań
		16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.							
1.	2. Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
15.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 280,00
16.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00
17.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
18.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
19.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
20.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
21.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 983,00
22.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń bzd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 097,00
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00
25.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewicka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
26.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieszowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
27.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą bzd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
28.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 037,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
29.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
30.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pił. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
31.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
32.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 783,00
33.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzynna i Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 364,00
34.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ilawskiej, Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
35.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdynska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdynska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 814,00
36.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
37.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
38.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2014 – 2029

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg została opracowana na lata 2014 – 2029. Tak długa prognoza dla Gminy wynika z wyemitowania przez Gminę w 2012r. obligacji komunalnych, których wykup przypada do 2029r.

Podstawowymi elementami Wieloletniej Prognozy Finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, kwota długu, wynik finansowy oraz obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zastąpił obowiązujący do 2013 r. wskaźnik zadłużenia – 60% dochodów do łącznej kwoty długu i wskaźnik spłaty zobowiązań - 15 % dochodów do spłaty zobowiązań.

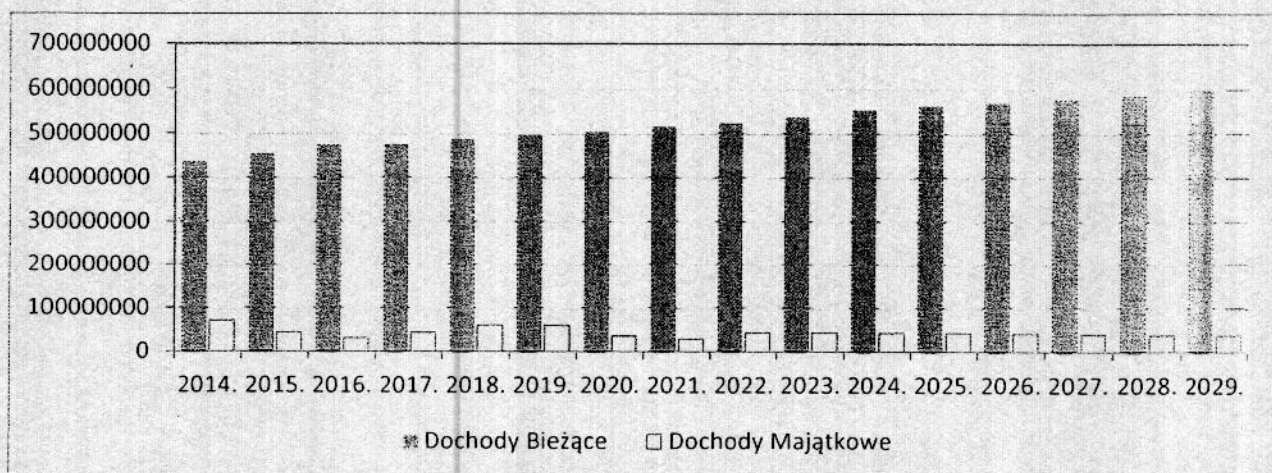
WPF stanowi instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Miasto Elbląg w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania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

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 bazowano na założeniach makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2029 prognozowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2014 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższego wykresu.

Wykres Nr 1 **Prognoza dochodów na lata 2014 – 2029**



Dochody bieżące

W zakresie kształtowania się dochodów bieżących w latach 2014 – 2029 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1,3 – 4%. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto założenia makroekonomiczne, które zostały opracowane przez Ministra Finansów. Aby określić wielkość dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł tj.:

- **dochody własne** – najistotniejszą pozycją dochodów własnych jest udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przy kształtowaniu się dochodów przyjęto wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych.

Analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te z roku na rok rosły. Dlatego też przyjęto, iż w roku 2014 dochody z tego tytułu będą wyższe o ok 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Drugą znaczącą pozycją dochodów własnych 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 do budżetu miasta generowane są z podatku od nieruchomości. Podatek ten stanowi 56% dochodów z tytułu wpłat z podatków i opłat lokalnych. W 2014 roku podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 53.500.000zł. W latach objętych prognozą zakładany jest wzrost podatku o ok 2,5%.

- **subwencja** – na rok 2014 Rząd minimalnie zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego. Dlatego też planując dochody z tego tytułu na lata 2015 – 2029 założono, iż w dalszym ciągu będzie miała tendencję wzrostową.
- **dotacje** - na przedmiotowe źródło dochodów składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych. W 2014 r. planowany jest niższy dochód z dotacji o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2015 – 2029 przewiduje się minimalny wzrost.
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - w ramach tej grupy dochodów zaplanowano dochody przekazywane z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. W 2014 r. zaplanowano kwotę 1.049.483zł. Natomiast od roku 2014 podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też od roku 2016 uwzględniono dochody w wysokości 500.000zł.

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2029 uwzględniono projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2007 - 2013 oraz z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Szacuje się, że w latach 2014 – 2021 Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w wysokości 245 mln. zł. Ze środków tych zostaną w dużej części sfinansowane inwestycje drogowe, rewitalizacyjne i oświatowe. Natomiast w okresie 2022 - 2029 roku zostaną podjęte działania w celu pozyskania nowych środków finansowych w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30 ml zł.

W niniejszej prognozie uwzględniono środki pochodzące z następujących programów:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013,
- Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013.

Oprócz dochodów z Unii Europejskiej Gmina uzyskuje także dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

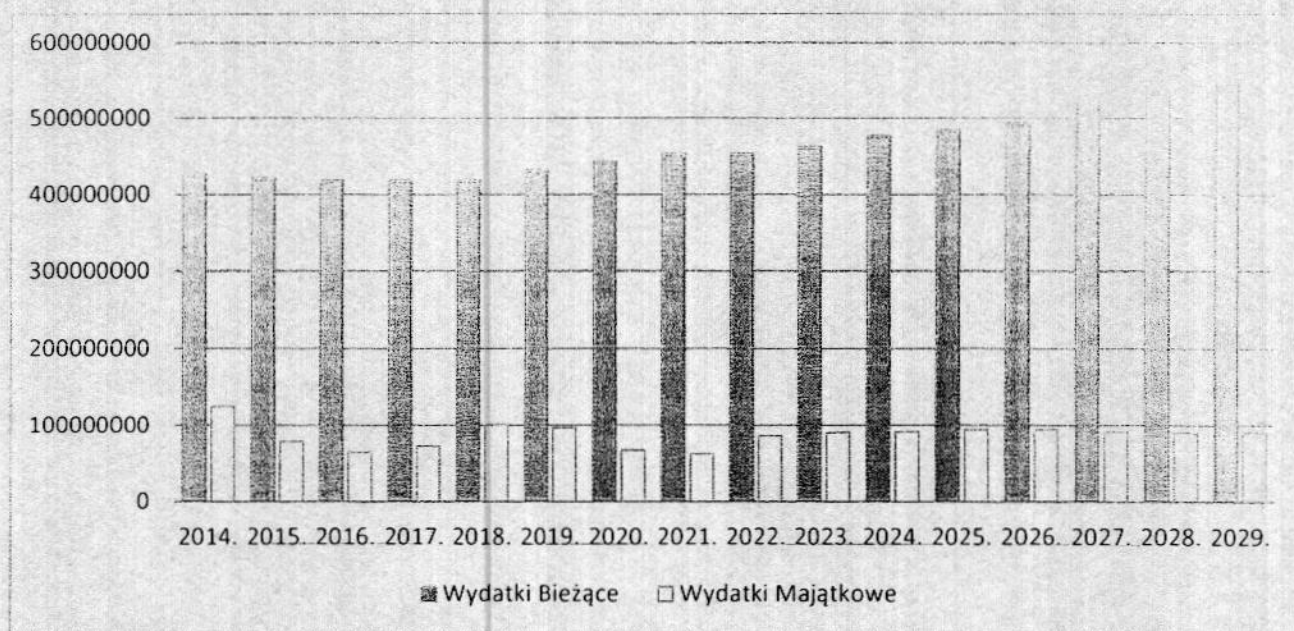
Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Gminy przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. W 2014 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 28.205.033zł. Natomiast w latach 2015 – 2029 zaplanowano dochody od 8,5 mln. zł do 15,5 mln. zł.

2. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Wydatki Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2014, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższego wykresu.

Wykres Nr 2

Prognoza wydatków na lata 2014 - 2029



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2014 r. zaplanowane w kwocie 426.251.496zł. W porównaniu z rokiem bieżącym wydatki te uległy zmniejszeniu o ok. 1%. Prognozuje się spadek wydatków do 2017r., natomiast w latach 2018 – 2029 planowany jest 1% wzrost wydatków.

Dążąc do obniżenia wydatków bieżących w 2014r., kierowano się nie tylko potrzebą obniżenia deficytu budżetowego, ale przede wszystkim zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego wprowadzonego art. 242 nufp. Zgodnie z tą zasadą uchwalone wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2014 nie planuje się podwyżek płac dla pracowników. Natomiast w prognozie założono wzrost wynagrodzeń od 2015 roku rocznie średnio o 1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania przez Miasto emisji obligacji. Decydujący wpływ na wielkość wydatków związaną z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR). W 2014 roku planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 12 mln. zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również potencjalne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. Gmina poręczyła spłatę kredytów Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego do 2044r, czyli poza okres sporządzenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty poręczeń po 2029 roku wyniosą: 2030 – 193.792zł, 2031 – 197.668zł, 2032 – 201.622zł, 2033 – 204.936zł, 2034 – 186.070zł, 2035 – 189.792zł, 2036 – 193.588zł, 2037 – 197.459zł, 2038 – 201.409zł, 2039 – 205.437zł, 2040 – 193.516zł, 2041 – 115.400zł, 2042 – 117.708zł, 2043 – 103.102zł, 2044 – 13.781zł.

Do 2015 planowane są wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast od 2016 do 2029 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też zaplanowano wydatki w wysokości 550.000zł.

Wydatki majątkowe

Planując wydatki majątkowe na rok 2014 priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, projekty realizowane z udziałem środków UE oraz zadania, które są w pełni przygotowane pod względem dokumentacyjnym.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w 2014 r. w wysokości 127.301.790zł, co stanowi ok. 23% wydatków ogółem. Natomiast wydatki na zadania inwestycyjne zaprojektowano środki w kwocie 95.591.820zł, co stanowi 17,27%. Głównie są to zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z inwestycjami rozpoczętymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, których termin realizacji kończy się w 2014r. Zadania te związane są m.in. z budową dróg, ulic i budynków. Na realizację projektów unijnych w 2014 r. Gmina zaplanowała środki w wysokości 77.815.057zł.

W latach 2015 - 2021 wysokość środków na realizację planowanych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 wyniesie ok. 261.700 mln. zł. W ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 Gmina planuje realizację następujących zadań tj.:

- Budowa ścieżek rowerowych,
- Budowa drogi powiatowej klasy G – obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg – etap II i III,
- Miejska sieć przestrzeni parkowo – rekreacyjnej od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plan Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia,
- Budowa trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego – 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych,
- Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych,
- Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych,
- Rewitalizacja Wyspy Spichrzów.

Ponadto Miasto Elbląg zabezpieczyło środki na wkład własny do projektu pn. „Museum over the borders” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.

W 2014 r. Gmina Miasto Elbląg dokapitalizuje spółki komunalne tj.:

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań:

- Zadanie CO2 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – rejonu Dolna – Stoczniowa – 6.000.000zł,
- Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ul. Okrężna – Fromborska – etap I – 500.000zł,
- Tramwaje Elbląskie – na modernizację jednego wagonu – 1.700.000zł,
- Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłata do kapitału zakładowego – 20.000.000zł.

Także w 2014r. Gmina przekaże dotację na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.500.000zł dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ.

3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

W 2014 roku Gmina Miasto Elbląg planuje wyemitować obligacje komunalne w wysokości 40 mln. zł, w celu pokrycia planowanego deficytu. Wykup obligacji został zaplanowany na lata 2017 – 2025 w następujących transzach tj.: 2017 – 2018 po 5 mln. zł, 2019 – 2024 po 3.750 tys. zł, 2025 – 7,5 mln.

W roku 2014 - 2015 nie planuje się rozchodów z tyt. spłat rat kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji gdyż już w roku 2013 zostały spłacone. Natomiast od roku 2016 rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

4. Wynik budżetu

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 43.831.628zł. Deficyt zostanie pokryty wyemitowanymi w 2014 r. obligacjami w kwocie 40 mln. zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.831.628zł.

W latach 2016 – 2029 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

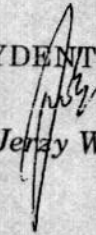
5. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645). Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć ustawowego limitu liczonego zgodnie z nowym 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 z 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 2014 roku wyniesie 2,58% przy maksymalnym wskaźniku spłat 4,63%. Ponadto w całym okresie prognozowania został spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk