

**UCHWAŁA NR VI/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 marca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2029, 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

Jerzy Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2015	516 209 747,00	480 124 864,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 129 600,00	90 768 999,00	137 138 882,00	73 891 624,00	36 084 883,00	14 050 000,00	20 534 883,00
2016	495 623 309,00	475 118 392,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	75 207 431,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00
2017	526 065 715,00	493 660 798,00	130 505 589,00	5 800 000,00	99 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 813 492,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00
2018	523 226 533,00	495 217 257,00	133 115 700,00	5 933 400,00	101 897 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	77 299 762,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	6 040 201,00	103 479 882,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 815 757,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	6 148 925,00	104 948 679,00	67 248 475,00	159 004 089,00	80 362 072,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	6 259 605,00	106 733 695,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 939 314,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	6 372 278,00	108 534 974,00	69 965 313,00	168 687 438,00	83 145 903,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00
2023	576 463 921,00	531 663 921,00	143 825 456,00	6 436 001,00	110 369 181,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 962 362,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	6 500 361,00	112 236 943,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 786 986,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	6 565 365,00	114 139 306,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 619 856,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	607 080 728,00	563 780 728,00	149 065 554,00	6 631 018,00	116 076 519,00	75 732 705,00	185 460 349,00	86 461 054,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 340,00	6 697 329,00	118 049 246,00	77 247 359,00	189 169 556,00	87 310 665,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 156,00	6 764 302,00	120 055 913,00	78 792 306,00	192 952 947,00	88 168 772,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	619 868 311,00	580 568 311,00	155 413 913,00	6 831 945,00	122 250 757,00	80 525 737,00	192 952 947,00	89 035 459,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			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	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
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				
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		
2015	543 728 590,00	472 488 901,00	1 119 738,00	0,00	0,00	11 508 312,00	11 428 312,00	0,00	3 526 291,00	71 239 689,00		
2016	477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	0,00	6 308 000,00	61 485 609,00		
2017	494 169 839,00	420 369 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	73 800 347,00		
2018	490 732 412,00	420 054 629,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	70 677 783,00		
2019	497 835 745,00	428 224 631,00	246 999,00	0,00	x	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	69 611 114,00		
2020	505 846 209,00	433 562 369,00	251 948,00	0,00	x	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	72 283 840,00		
2021	507 142 730,00	442 229 269,00	256 988,00	0,00	x	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	64 913 461,00		
2022	536 534 885,00	450 354 756,00	262 128,00	0,00	x	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	86 180 129,00		
2023	543 443 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	x	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	86 180 859,00		
2024	555 619 565,00	469 282 733,00	272 718,00	0,00	x	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	86 336 832,00		
2025	561 231 522,00	473 916 332,00	278 173,00	0,00	x	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 796,00	87 315 190,00		
2026	573 030 728,00	486 292 565,00	283 735,00	0,00	x	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	86 738 163,00		
2027	605 227 541,00	516 998 089,00	243 047,00	0,00	x	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	88 229 452,00		
2028	611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00		
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 ustawowych 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2015	360 096 602,00	0,00	7 635 963,00	11 154 806,00
2016	340 969 621,00	0,00	58 681 617,00	58 681 617,00
2017	308 347 689,00	0,00	73 291 306,00	73 291 306,00
2018	275 127 512,00	0,00	75 162 628,00	75 162 628,00
2019	242 318 342,00	0,00	70 934 784,00	70 934 784,00
2020	209 709 170,00	0,00	69 036 512,00	69 036 512,00
2021	176 900 000,00	0,00	65 820 131,00	65 820 131,00
2022	144 520 000,00	0,00	70 445 129,00	70 445 129,00
2023	111 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	78 350 000,00	0,00	75 186 832,00	75 186 832,00
2025	46 300 000,00	0,00	75 065 190,00	75 065 190,00
2026	12 250 000,00	0,00	77 488 163,00	77 488 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	51 179 452,00	51 179 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

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 uwzględnienia 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
2015	2,43%	1,75%	0	1,75%	4,20%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,77%	4,50%	0	4,50%	14,66%	5,05%	4,52%	TAK	TAK
2017	8,42%	7,65%	0	7,65%	16,59%	8,63%	8,09%	TAK	TAK
2018	8,09%	7,49%	0	7,49%	17,04%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	7,85%	7,32%	0	7,32%	16,01%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,05%	0	7,05%	15,42%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2021	7,35%	6,89%	0	6,89%	14,78%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,30%	0	6,30%	14,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,15%	0	6,15%	15,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2024	6,27%	5,89%	0	5,89%	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	5,85%	4,98%	0	4,98%	14,93%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,84%	5,73%	0	5,73%	14,82%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2027	0,81%	0,76%	0	0,76%	10,12%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,68%	0	0,68%	9,55%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2015	0,00	0,00	237 165 130,00	32 942 531,00	43 887 582,00	2 106 532,00	41 781 050,00	40 314 384,00	5 505 604,00	3 051 000,00		
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 639 460,00	33 271 956,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00	0,00		
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	239 065 297,00	33 604 676,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00		
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	240 499 689,00	33 940 723,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00		
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	241 942 687,00	34 280 130,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00		
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 394 343,00	34 622 931,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00		
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 854 709,00	34 969 160,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00		
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 323 837,00	35 318 852,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00		
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 787 076,00	35 848 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00		
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 274 947,00	36 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00		
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 787 696,00	36 932 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00		
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 325 573,00	37 486 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00		
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	258 888 829,00	38 048 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 477 717,00	38 619 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 092 494,00	39 198 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
2015	1 429 279,00	1 290 585,00	1 290 585,00	20 127 585,00	19 941 515,00	19 374 849,00	1 966 532,00	1 731 341,00	1 966 532,00
2016	260 228,00	260 228,00	260 228,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	260 228,00	260 228,00	260 228,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	26 831 946,00	17 172 938,00	25 465 280,00	10 076 154,00	9 176 154,00	8 494 055,00	7 594 055,00	0,00	0,00
2016	7 310 667,00	5 704 917,00	0,00	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 211 667,00	17 604 917,00	0,00	3 656 750,00	0,00	3 656 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 407 251,00	13 209 276,00	0,00	4 247 975,00	0,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 008 000,00	16 685 500,00	0,00	6 372 500,00	0,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 244 281,00	21 056 500,00	0,00	8 237 781,00	0,00	6 737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 650 000,00	17 102 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	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	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				492 306 788,00	43 887 582,00	31 628 314,00	52 273 198,00
	- wydatki bieżące				5 567 732,00	2 106 532,00	460 228,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe				486 739 056,00	41 781 050,00	31 168 086,00	52 023 198,00
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.)				209 869 485,00	28 980 433,00	7 570 895,00	21 211 667,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 656 232,00	1 966 532,00	260 228,00	0,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 606,00	3 003,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 543 445,00	203 523,00	0,00	0,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	340 761,00	182 073,00	154 507,00	0,00
4.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 231 656,00	868 858,00	0,00	0,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	20 622,00	0,00	0,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	121 304,00	60 652,00	0,00
7.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	190 133,00	52 345,00	0,00	0,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	61 969,00	0,00	0,00
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	187 830,00	67 683,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	312 052,00	0,00	0,00
11.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	45 069,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 213 253,00	27 013 901,00	7 310 667,00	21 211 667,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2 016	2 018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 639 792,00	16 858 430,00	0,00	0,00
3.	Budowa traktacji tranzajowej 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
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	20 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	40 549 182,00	3 168 837,00	0,00	0,00
6.	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 Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 344,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	267 900,00	0,00	0,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
10.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	1 378 300,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	4 278 680,00	2 093 768,00	0,00	0,00
12.	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
13.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 558 070,00	1 780 000,00	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2015	2018	10 100 000,00	100 000,00	3 399 000,00	3 300 000,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	13 042,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				282 437 303,00	14 907 149,00	24 057 419,00	31 061 531,00
1.2.1	- wydatki bieżące				911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2017	911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				281 525 803,00	14 767 149,00	23 857 419,00	30 811 531,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 622 020,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 366 562,00	1 303 686,00	2 200 000,00	3 131 853,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2015	960 568,00	120 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	2 155 270,00	762 842,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2017	738 000,00	0,00	273 000,00	415 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 172 559,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	110 824,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	Urząd Miejski	2012	2019	8 161 985,00	508 704,00	0,00	1 718 250,00
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 755 953,00	650 000,00	1 089 832,00	1 276 661,00
10.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2015	804 606,00	50 000,00	0,00	0,00
11.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	Urząd Miejski	2012	2015	809 041,00	6 600,00	0,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 252 106,00	200 000,00	30 000,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	343 484,00	200 000,00	120 000,00	0,00
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.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 321 218,00	409 321,00	0,00	0,00
16.	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
17.	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	2017	1 264 425,00	0,00	350 000,00	200 000,00
18.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	2 193 525,00	2 135 100,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	0,00	1 218 300,00	1 218 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
20.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2015	16 905 383,00	187 946,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 820 000,00	0,00	1 820 000,00	2 000 000,00
22.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	Urząd Miejski	2014	2016	6 361 193,00	2 962 018,00	2 500 000,00	0,00
23.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	853 064,00	439 000,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	689 821,00	625 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2017	1 280 935,00	0,00	300 000,00	570 000,00
26.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2016	2019	8 000 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
27.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	Urząd Miejski	2016	2019	23 500 000,00	0,00	3 500 000,00	8 000 000,00
28.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 327 893,00	1 763 871,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
31.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
32.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00	0,00	957 819,00	3 500 000,00
33.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	Urząd Miejski	2008	2021	7 546 160,00	0,00	0,00	0,00
34.	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	Urząd Miejski	2007	2015	108 321 327,00	380 005,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
35.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	25 000,00	0,00	0,00
36.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	5 169 346,00	860 000,00	4 147 760,00	0,00
37.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	666 699,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
35.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
36.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 760,00
37.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00