

UCHWAŁA NR XV/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2016-2029**

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

§ 1. W uchwale Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
2016	558 151 947,00	531 732 243,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	159 974 898,00	122 838 235,00	26 419 704,00	10 530 000,00	15 389 704,00
2017	525 929 727,00	485 681 798,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	86 430 264,00	40 247 929,00	11 000 000,00	28 747 929,00
2018	539 094 011,00	488 772 745,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	83 247 174,00	50 321 266,00	11 000 000,00	38 821 266,00
2019	521 188 788,00	490 176 400,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	80 985 688,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00
2020	520 100 714,00	497 884 826,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	82 407 401,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00
2021	520 426 109,00	504 823 609,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	83 959 549,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00
2022	527 554 877,00	511 739 877,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	85 146 943,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00
2023	530 341 117,00	517 841 117,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	84 852 147,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2024	536 177 982,00	524 177 982,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	86 075 429,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2025	543 092 589,00	531 092 589,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	87 317 060,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2026	549 240 031,00	537 240 031,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	88 577 316,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2027	554 457 674,00	543 457 674,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	89 856 476,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00
2028	561 279 702,00	552 279 702,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	91 154 823,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00
2029	566 156 921,00	557 156 921,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	92 472 645,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	554 903 221,00	489 432 539,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 016 645,00	10 936 645,00	0,00	3 566 426,00	65 470 682,00
2017	520 511 393,00	434 922 839,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	85 588 554,00
2018	518 236 458,00	433 013 748,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	85 222 710,00
2019	493 347 960,00	434 305 044,00	240 758,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	59 042 916,00
2020	492 156 687,00	438 659 104,00	244 633,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	53 497 583,00
2021	490 373 332,00	443 858 651,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	46 514 681,00
2022	497 574 877,00	451 016 503,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	46 558 374,00
2023	499 971 117,00	457 138 841,00	256 630,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	42 832 276,00
2024	505 927 982,00	469 875 179,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	36 052 803,00
2025	513 592 589,00	474 548 326,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	39 044 263,00
2026	519 240 031,00	485 163 357,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	34 076 674,00
2027	529 757 674,00	493 309 605,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00
2028	536 579 702,00	497 900 234,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00
2029	547 356 921,00	507 441 626,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	3 248 726,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	332 565 631,00	0,00	42 299 704,00	51 854 025,00
2017	326 071 241,00	0,00	50 758 959,00	50 758 959,00
2018	304 137 632,00	0,00	55 758 997,00	55 758 997,00
2019	276 296 804,00	0,00	55 871 356,00	55 871 356,00
2020	248 352 777,00	0,00	59 225 722,00	59 225 722,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 964 958,00	60 964 958,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 723 374,00	60 723 374,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 702 276,00	60 702 276,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 302 803,00	54 302 803,00
2025	98 200 000,00	0,00	56 544 263,00	56 544 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	52 076 674,00	52 076 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2016	4,47%	3,83%	0	3,83%	9,47%	4,47%	5,02%	TAK	TAK
2017	3,36%	2,72%	0	2,72%	11,74%	6,31%	6,86%	TAK	TAK
2018	5,79%	5,18%	0	5,18%	12,38%	8,42%	8,97%	TAK	TAK
2019	7,23%	6,65%	0	6,65%	12,83%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2020	7,15%	6,62%	0	6,62%	13,31%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,91%	0	6,91%	13,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,69%	0	6,69%	13,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,62%	0	6,62%	13,33%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,41%	0	6,41%	11,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,29%	5,40%	0	5,40%	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,98%	0	5,98%	11,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,88%	0	4,88%	10,58%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,42%	0	3,42%	10,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	0	3,46%	9,93%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	3 248 726,00	3 248 726,00	237 077 078,00	35 393 251,00	41 351 636,00	12 039 235,00	29 312 401,00	20 819 513,00	22 189 315,00	1 771 770,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	238 499 540,00	35 924 150,00	67 442 019,00	14 733 465,00	52 708 554,00	44 708 554,00	21 380 000,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	241 838 534,00	36 463 012,00	71 114 858,00	6 425 248,00	64 689 610,00	60 681 610,00	5 041 100,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	243 047 727,00	37 009 957,00	36 294 703,00	650 000,00	35 644 703,00	34 494 703,00	5 048 213,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	243 776 870,00	37 565 107,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	247 677 300,00	38 128 583,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	17 564 681,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	252 135 491,00	38 700 512,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	16 658 374,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	255 161 117,00	39 281 020,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	15 374 323,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	259 243 695,00	39 870 235,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	8 997 392,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	263 391 594,00	40 468 288,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 544 263,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	367 342 468,00	41 075 313,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 376 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	271 619 947,00	41 691 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	275 694 247,00	42 316 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	278 451 189,00	42 951 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
2016	6 722 871,00	6 585 705,00	96 158,00	7 847 882,00	7 847 882,00	850 994,00	8 736 984,00	8 022 250,00	1 506 016,00
2017	11 509 088,00	11 470 596,00	382 341,00	27 747 929,00	26 847 929,00	0,00	12 539 965,00	11 470 596,00	382 341,00
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	21 770,00	37 821 266,00	37 593 713,00	0,00	5 615 248,00	5 153 363,00	21 770,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 512 388,00	18 512 388,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 715 888,00	9 715 888,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	10 144 939,00	7 562 909,00	0,00	3 296 794,00	7 224,00	2 924 264,00	7 224,00	0,00	0,00
2017	34 325 799,00	26 847 929,00	0,00	8 547 239,00	0,00	7 134 119,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 803 368,00	37 593 713,00	0,00	9 671 540,00	0,00	8 548 836,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 357 126,00	18 512 388,00	0,00	4 894 738,00	0,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 043 406,00	9 715 888,00	0,00	3 377 518,00	0,00	737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	5,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	12 803 047,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	1 076 056,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				427 568 908,00	41 351 636,00	67 442 019,00	71 114 858,00
	- wydatki bieżące				41 360 643,00	12 039 235,00	14 733 465,00	6 425 248,00
	- wydatki majątkowe				386 208 265,00	29 312 401,00	52 708 554,00	64 689 610,00
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.)				162 611 779,00	17 683 686,00	46 865 764,00	52 418 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 657 351,00	7 860 798,00	12 539 965,00	5 615 248,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	377 487,00	352 937,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	132 759,00	81 037,00	0,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	2 379,00	0,00	0,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	279 763,00	135 325,00	0,00	0,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	34 432,00	52 128,00	21 770,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	47 549,00	66 101,00	0,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	914 439,00	256 611,00	0,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 775 159,00	693 790,00	1 387 579,00	693 790,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	51 590,00	115 882,00	0,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	182 307,00	69 357,00	0,00	0,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	17 087 770,00	4 271 943,00	8 543 884,00	4 271 943,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	999 240,00	285 179,00	714 061,00	0,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	40 820,00	67 193,00	0,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	250 562,00	126 515,00	0,00	0,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	0,00	0,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 510 979,00	627 745,00	1 255 489,00	627 745,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 954 428,00	9 822 888,00	34 325 799,00	46 803 368,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	10 022 701,00	0,00	8 000 000,00	2 022 701,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	10 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2019	20 657 222,00	657 222,00	2 000 000,00	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	10 000 000,00	3 399 000,00	3 300 000,00	3 301 000,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bązantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00
7.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 617 331,00	0,00	754 132,00	2 280 000,00
8.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2012	2016	1 569 322,00	1 550 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	2 040 344,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2018	8 924 146,00	2 200 000,00	3 860 000,00	2 780 000,00
12.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	25 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				264 957 129,00	23 667 950,00	20 576 255,00	18 696 242,00
1.2.1	- wydatki bieżące				14 703 292,00	4 178 437,00	2 193 500,00	810 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2018	911 500,00	150 000,00	140 000,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2014	2016	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2014	2016	585 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	1 968 214,00	692 269,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 320 583,00	432 668,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	1 992 000,00	663 500,00	663 500,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 125 000,00	700 000,00	740 000,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 989 995,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				250 253 837,00	19 489 513,00	18 382 755,00	17 886 242,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2020	5 662 020,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 364 419,00	194 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	4 121 438,00	83 559,00	1 016 699,00	1 310 186,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	Urząd Miejski	2019	2020	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	15 650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	208 209,00	69 877,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	7 852 303,00	596 000,00	600 000,00	600 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2017	804 606,00	0,00	50 000,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 251 959,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2017	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2015	2016	653 269,00	400 000,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	Urząd Miejski	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00
16.	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
17.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2018	1 270 000,00	570 000,00	350 000,00	350 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 228 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	770 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	585 258,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	1 114 221,00	50 000,00	570 000,00	30 000,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	Urząd Miejski	2016	2018	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	8 915 000,00	2 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2013	2016	514 915,00	300 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	5 208 770,00	5 171 095,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	2 194 534,00	2 106 958,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	Urząd Miejski	2007	2016	16 896 401,00	137 946,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
33.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2023	2026	8 000 000,00	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	2016	109 034 126,00	746 402,00	0,00	0,00
35.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 165 592,00	68 000,00	0,00	0,00
36.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	Urząd Miejski	2015	2016	179 299,00	54 620,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	36 294 703,00	22 733 406,00	8 450 000,00	9 400 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
	- wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	35 644 703,00	22 083 406,00	8 450 000,00	9 400 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885)	23 357 126,00	13 043 406,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	23 357 126,00	13 043 406,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
6.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	8 799 126,00	8 799 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	12 937 577,00	9 690 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.2.1	- wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	12 287 577,00	9 040 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	3 400 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
32.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
33.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	4 000 000,00	2 200 000,00	276 499 986,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	34 497 948,00
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	242 002 038,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885)	0,00	0,00	160 918 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	26 016 011,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	352 937,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	213 796,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	2 379,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	135 325,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	108 330,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	113 650,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	1 171 050,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 775 159,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	167 472,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	69 357,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 087 770,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	999 240,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	108 013,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	0,00	0,00	126 515,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	74 039,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	2 510 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	134 902 587,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 022 701,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 350 000,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	20 657 222,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	10 000 000,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bązantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	0,00	0,00	19 810 281,00
6.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	3 490 000,00
7.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	5 584 132,00
8.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	1 550 000,00
9.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 000 000,00
10.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 598 251,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	8 840 000,00
12.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 000 000,00	2 200 000,00	115 581 388,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 481 937,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	90 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	0,00	0,00	200 000,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	0,00	0,00	100 000,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	692 269,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	432 668,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	1 327 000,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	1 440 000,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	0,00	0,00	3 250 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	107 099 451,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	350 000,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	0,00	0,00	4 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	194 000,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	200 000,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	0,00	0,00	3 910 444,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	0,00	0,00	7 190 000,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	0,00	0,00	2 250 000,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	15 650 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	69 877,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	3 596 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	50 000,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	100 000,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	120 000,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	400 000,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	0,00	0,00	1 000 000,00
16.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	2 178 168,00
17.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	1 270 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	12 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	770 000,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	650 000,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	2 900 000,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	7 552 577,00
25.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	300 000,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	5 171 095,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	2 050 000,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	2 106 958,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00		7 700 000,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	1 000 000,00		2 713 364,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	0,00	5 000 000,00
32.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	137 946,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
33.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	8 000 000,00
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	0,00	0,00	746 402,00
35.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	68 000,00
36.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	0,00	0,00	54 620,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian limitów wydatków programów, projektów lub zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. Zwiększyła limity wydatków programów, projektów i zadań tj.:
 - a) współfinansowanych za środków UE tj.:
 1. Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą (2016 – 353zł),
 2. Bezpieczne przestrzenne – elementy małej architektury (2016 – 14.305zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 1. Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2016 – 3.071.095zł),
 2. Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (2016 – 94.000zł).
2. Zmniejszyła limity wydatków zadania finansowanego za środków miasta pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2016 – 85.000zł)”.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r. zostało ujęte nowe zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” (2017 – 8.000.000zł w tym: UE i budżet państwa – 7.700.000zł, środki miasta 300.000zł, 2018 – 2.022.701zł w tym: UE i budżet państwa – 1.946.849zł, środki miasta 75.852zł).

Poza tym Gmina dokonała przesunięcia wydatków zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” z roku 2016 na 2017 – 5.030zł.

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na zwiększenie w latach 2016 - 2018 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:

- 2016r. – 3.089.723zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 9.628zł (wydatki bieżące), projekty finansowane ze środków miasta – 3.080.095zł (wydatki majątkowe),
- 2017 – 8.005.030zł (projekty współfinansowane ze środków UE w tym: wydatki bieżące – 5.030zł, wydatki majątkowe – 8.000.000zł),
- 2018 – 2.022.701zł (projekty współfinansowane ze UE – wydatki majątkowe).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,83% przy maksymalnym 5,02%, został spełniony w 2016r., warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy. Również taki warunek zostanie spełniony w latach 2017 – 2029.