

**UCHWAŁA NR XXII/428/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                |                     |                   |   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Wykonanie 2014   | 517 079 538,00 | 464 367 943,00  | 115 639 586,00  | 4 126 962,00  | 92 900 533,00    | 55 733 117,00              | 137 875 582,00 | 92 453 017,00       | 52 711 595,00     | 12 221 302,00   | 37 665 535,00        |  |
| Wykonanie 2015   | 544 952 502,00 | 504 353 151,00  | 121 705 687,00  | 8 424 759,00  | 123 500 162,00   | 88 020 659,00              | 139 126 415,00 | 88 753 188,00       | 40 599 351,00     | 9 646 904,00  | 30 501 181,00        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 581 584 193,00 | 550 022 547,00  | 126 884 062,00  | 8 712 000,00  | 95 564 593,00    | 56 275 000,00              | 160 013 898,00 | 137 413 717,00      | 31 561 646,00     | 11 192 932,00   | 17 597 743,00        |  |
| Wykonanie 2016   | 577 687 321,00 | 550 133 806,00  | 126 884 062,00  | 8 712 000,00  | 94 733 145,00    | 56 275 000,00              | 160 248 164,00 | 138 073 613,00      | 27 553 515,00     | 11 194 832,00   | 13 587 712,00        |  |
| 2017             | 601 953 882,00 | 541 700 290,00  | 135 385 819,00  | 8 171 446,00  | 101 498 978,00   | 59 358 322,00              | 138 863 348,00 | 140 040 535,00      | 60 253 592,00     | 14 700 000,00   | 45 353 592,00        |  |
| 2018             | 585 325 784,00 | 549 527 178,00  | 137 551 992,00  | 8 302 189,00  | 103 121 986,00   | 60 367 413,00              | 140 807 435,00 | 150 228 509,00      | 35 798 606,00     | 12 000 000,00   | 23 598 606,00        |  |
| 2019             | 587 288 142,00 | 558 694 989,00  | 139 890 376,00  | 8 443 326,00  | 105 913 809,00   | 61 876 599,00              | 142 215 509,00 | 141 772 029,00      | 28 593 153,00     | 12 000 000,00   | 16 393 153,00        |  |
| 2020             | 595 357 645,00 | 567 757 985,00  | 142 268 512,00  | 8 493 986,00  | 108 165 319,00   | 63 423 514,00              | 143 922 095,00 | 143 700 999,00      | 27 599 660,00     | 11 000 000,00   | 16 399 660,00        |  |
| 2021             | 600 114 405,00 | 575 728 905,00  | 144 402 540,00  | 8 621 396,00  | 110 556 259,00   | 65 009 102,00              | 145 073 472,00 | 145 675 078,00      | 24 385 500,00     | 11 000 000,00   | 13 185 500,00        |  |
| 2022             | 594 702 430,00 | 579 245 930,00  | 146 568 578,00  | 8 707 610,00  | 112 767 385,00   | 66 309 284,00              | 146 524 207,00 | 143 852 973,00      | 15 456 500,00     | 9 000 000,00  | 6 256 500,00         |  |
| 2023             | 598 255 889,00 | 584 953 389,00  | 148 767 107,00  | 8 794 686,00  | 114 757 495,00   | 67 370 232,00              | 147 989 449,00 | 144 894 769,00      | 13 302 500,00     | 9 000 000,00  | 4 102 500,00         |  |
| 2024             | 604 443 014,00 | 591 928 014,00  | 150 998 613,00  | 8 882 633,00  | 115 573 359,00   | 68 043 935,00              | 149 469 343,00 | 146 887 907,00      | 12 515 000,00     | 8 000 000,00  | 4 315 000,00         |  |
| 2025             | 607 460 345,00 | 598 260 345,00  | 153 263 593,00  | 8 971 459,00  | 116 253 799,00   | 68 724 374,00              | 150 964 037,00 | 148 736 893,00      | 9 200 000,00      | 8 000 000,00  | 1 000 000,00         |  |
| 2026             | 614 008 350,00 | 604 808 350,00  | 155 562 547,00  | 9 097 060,00  | 117 131 160,00   | 69 411 618,00              | 152 473 677,00 | 150 800 244,00      | 9 200 000,00      | 8 000 000,00  | 1 000 000,00         |  |
| 2027             | 614 613 702,00 | 604 413 702,00  | 157 429 297,00  | 9 224 419,00  | 118 016 154,00   | 70 105 734,00              | 153 998 414,00 | 152 900 177,00      | 10 200 000,00     | 9 000 000,00  | 1 000 000,00         |  |
| 2028             | 619 390 182,00 | 609 190 182,00  | 158 216 444,00  | 9 270 541,00  | 118 462 504,00   | 70 456 262,00              | 155 230 401,00 | 154 588 588,00      | 10 200 000,00     | 9 000 000,00  | 1 000 000,00         |  |
| 2029             | 621 781 764,00 | 611 581 764,00  | 158 216 444,00  | 9 270 541,00  | 118 462 504,00   | 70 456 262,00              | 156 782 705,00 | 156 299 300,00      | 10 200 000,00     | 9 000 000,00  | 1 000 000,00         |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | 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 krajowy) | 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               |
| Wykonanie 2014   | 556 306 119,00 | 448 634 257,00  | 857 580,00                    | 0,00  | 0,00  | 11 008 467,00            | 10 942 152,00   | 0,00   | 3 269 920,00  | 107 671 862,00    |
| Wykonanie 2015   | 548 953 416,00 | 482 949 765,00  | 875 268,00                    | 0,00  | 0,00  | 9 672 239,00             | 9 555 739,00  | 0,00   | 3 226 333,00  | 66 003 651,00     |
| Plan 3 kw. 2016  | 571 204 921,00 | 507 082 983,00  | 1 199 997,00                  | 0,00  | 0,00  | 10 896 357,00            | 10 816 357,00   | 0,00   | 3 546 487,00  | 64 121 938,00     |
| Wykonanie 2016   | 567 308 049,00 | 506 743 309,00  | 1 096 792,00                  | 0,00  | 0,00  | 9 969 689,00             | 9 889 689,00  | 0,00   | 3 289 782,00  | 60 564 740,00     |
| 2017             | 596 816 009,00 | 517 037 159,00  | 2 840 741,00                  | 0,00  | 0,00  | 9 793 464,00             | 9 757 132,00  | 0,00   | 3 176 057,00  | 79 778 850,00     |
| 2018             | 571 597 367,00 | 510 634 425,00  | 2 665 145,00                  | 0,00  | 0,00  | 9 767 493,00             | 9 767 493,00  | 0,00   | 3 148 934,00  | 60 962 942,00     |
| 2019             | 559 496 450,00 | 512 442 905,00  | 1 828 947,00                  | 0,00  | x   | 9 493 051,00             | 9 493 051,00  | 0,00   | 2 976 937,00  | 47 053 545,00     |
| 2020             | 567 462 753,00 | 515 638 666,00  | 1 795 649,00                  | 0,00  | x   | 8 802 242,00             | 8 802 242,00  | 0,00   | 2 721 318,00  | 51 824 087,00     |
| 2021             | 570 110 781,00 | 519 571 379,00  | 1 751 319,00                  | 0,00  | x   | 8 015 531,00             | 8 015 531,00  | 0,00   | 2 465 677,00  | 50 539 402,00     |
| 2022             | 564 722 430,00 | 522 933 430,00  | 1 709 319,00                  | 0,00  | x   | 7 163 754,00             | 7 163 754,00  | 0,00   | 2 175 052,00  | 41 789 000,00     |
| 2023             | 567 885 889,00 | 526 638 762,00  | 1 667 378,00                  | 0,00  | x   | 6 251 489,00             | 6 251 489,00  | 0,00   | 1 844 319,00  | 41 247 127,00     |
| 2024             | 574 193 014,00 | 532 478 203,00  | 1 626 146,00                  | 0,00  | x   | 5 312 915,00             | 5 312 915,00  | 0,00   | 1 518 447,00  | 41 714 811,00     |
| 2025             | 577 960 345,00 | 539 538 944,00  | 1 583 713,00                  | 0,00  | x   | 4 321 182,00             | 4 321 182,00  | 0,00   | 1 190 012,00  | 38 421 401,00     |
| 2026             | 584 008 350,00 | 545 208 990,00  | 1 541 978,00                  | 0,00  | x   | 3 203 865,00             | 3 203 865,00  | 0,00   | 727 479,00  | 38 799 360,00     |
| 2027             | 589 913 702,00 | 550 939 561,00  | 232 963,00                    | 0,00  | x   | 2 524 064,00             | 2 524 064,00  | 0,00   | 495 504,00  | 38 974 141,00     |
| 2028             | 594 690 182,00 | 556 098 668,00  | 175 391,00                    | 0,00  | x   | 1 578 884,00             | 1 578 884,00  | 0,00   | 281 514,00  | 38 591 514,00     |
| 2029             | 602 981 764,00 | 564 126 737,00  | 178 214,00                    | 0,00  | x   | 554 688,00               | 554 688,00  | 0,00   | 44 934,00   | 38 855 027,00     |



| 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                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 14 000 000,00    | 14 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 19 933 593,00    | 19 933 593,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 19 933 593,00    | 19 933 593,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 5 564 348,00     | 5 564 348,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 13 728 417,00    | 13 728 417,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 27 791 692,00    | 27 791 692,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 27 894 892,00    | 27 894 892,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 30 003 624,00    | 30 003 624,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 29 980 000,00    | 29 980 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 30 370 000,00    | 30 370 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 30 250 000,00    | 30 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 29 500 000,00    | 29 500 000,00   | 3 612 658,00   | 0,00   | 3 612 658,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 30 000 000,00    | 30 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 24 700 000,00    | 24 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 24 700 000,00    | 24 700 000,00   | 7 046 413,00   | 0,00   | 7 046 413,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 18 800 000,00    | 18 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 341 485 880,00 | 0,00  | 15 733 686,00   | 18 515 502,00  |
| Wykonanie 2015   | 347 217 617,00 | 0,00  | 21 403 386,00   | 24 958 621,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 325 435 085,00 | 0,00  | 42 939 564,00   | 52 493 885,00  |
| Wykonanie 2016   | 323 282 973,00 | 0,00  | 43 390 497,00   | 52 944 818,00  |
| 2017             | 317 718 625,00 | 0,00  | 24 663 131,00   | 25 089 606,00  |
| 2018             | 303 990 208,00 | 0,00  | 38 892 753,00   | 38 892 753,00  |
| 2019             | 276 198 516,00 | 0,00  | 46 252 084,00   | 46 252 084,00  |
| 2020             | 248 303 624,00 | 0,00  | 52 119 319,00   | 52 119 319,00  |
| 2021             | 218 300 000,00 | 0,00  | 56 157 526,00   | 56 157 526,00  |
| 2022             | 188 320 000,00 | 0,00  | 56 312 500,00   | 56 312 500,00  |
| 2023             | 157 950 000,00 | 0,00  | 58 314 627,00   | 58 314 627,00  |
| 2024             | 127 700 000,00 | 0,00  | 59 449 811,00   | 59 449 811,00  |
| 2025             | 98 200 000,00  | 0,00  | 58 721 401,00   | 58 721 401,00  |
| 2026             | 68 200 000,00  | 0,00  | 59 599 360,00   | 59 599 360,00  |
| 2027             | 43 500 000,00  | 0,00  | 53 474 141,00   | 53 474 141,00  |
| 2028             | 18 800 000,00  | 0,00  | 53 091 514,00   | 53 091 514,00  |
| 2029             | 0,00           | 0,00  | 47 455 027,00   | 47 455 027,00  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów 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   |
| Wykonanie 2014   | 2,28%  | 1,65%   | 0  | 1,65%  | 5,41%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 4,48%  | 3,89%   | 0  | 3,89%  | 5,70%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 5,49%  | 4,88%   | 0  | 4,88%  | 9,31%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 5,35%  | 4,78%   | 0  | 4,78%  | 9,45%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3,02%  | 2,49%   | 0  | 2,49%  | 6,54%  | 6,81%  | 6,85%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,47%  | 3,93%   | 0  | 3,93%  | 8,69%  | 7,18%  | 7,23%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,66%  | 6,15%   | 0  | 6,15%  | 9,92%  | 8,18%  | 8,23%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,47%  | 6,01%   | 0  | 6,01%  | 10,60%   | 8,38%  | 8,38%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,63%  | 6,22%   | 0  | 6,22%  | 11,19%   | 9,74%  | 9,74%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,53%  | 6,17%   | 0  | 6,17%  | 10,98%   | 10,57%   | 10,57%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,40%  | 6,09%   | 0  | 6,09%  | 11,25%   | 10,92%   | 10,92%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 6,15%  | 5,90%   | 0  | 5,90%  | 11,16%   | 11,14%   | 11,14%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,83%  | 5,04%   | 0  | 5,04%  | 10,98%   | 11,13%   | 11,13%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,66%  | 5,54%   | 0  | 5,54%  | 11,01%   | 11,13%   | 11,13%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 4,47%  | 4,39%   | 0  | 4,39%  | 10,16%   | 11,05%   | 11,05%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 4,27%  | 3,09%   | 0  | 3,09%  | 10,02%   | 10,72%   | 10,72%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 3,14%  | 3,13%   | 0  | 3,13%  | 9,08%  | 10,40%   | 10,40%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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                      |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 234 999 674,00   | 31 328 582,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 68 960 264,00 | 5 569 473,00                      | 5 480 885,00              |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 235 799 953,00   | 33 061 560,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 31 926 993,00 | 7 880 549,00                      | 2 905 040,00              |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 10 379 272,00   | 238 370 039,00   | 36 747 060,00   | 44 564 303,00  | 12 524 515,00 | 32 039 788,00 | 19 936 549,00 | 21 102 256,00                     | 1 938 542,00              |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 10 379 272,00   | 240 794 809,00   | 33 162 875,00   | 34 305 781,00  | 7 472 125,00  | 26 833 656,00 | 18 892 411,00 | 18 364 935,00                     | 1 862 803,00              |                                    |
| 2017             | 5 137 873,00                                    | 5 137 873,00  | 245 179 489,00   | 35 119 950,00   | 63 331 591,00  | 8 190 762,00  | 55 140 829,00 | 51 435 487,00 | 6 259 747,00                      | 3 283 616,00              |                                    |
| 2018             | 13 728 417,00                                   | 13 728 417,00   | 243 200 089,00   | 35 436 030,00   | 55 944 656,00  | 14 781 714,00 | 41 162 942,00 | 38 747 476,00 | 0,00                              | 3 415 466,00              |                                    |
| 2019             | 27 791 692,00                                   | 27 791 692,00   | 242 592 089,00   | 35 754 954,00   | 30 071 925,00  | 2 818 380,00  | 27 253 545,00 | 25 575 795,00 | 150 000,00                        | 2 527 750,00              |                                    |
| 2020             | 27 894 892,00                                   | 27 894 892,00   | 243 319 865,00   | 36 148 258,00   | 31 720 366,00  | 650 000,00    | 31 070 366,00 | 12 777 366,00 | 16 611 721,00                     | 3 635 000,00              |                                    |
| 2021             | 30 003 624,00                                   | 30 003 624,00   | 244 779 784,00   | 36 545 889,00   | 30 258 000,00  | 0,00          | 30 258 000,00 | 24 858 000,00 | 3 881 402,00                      | 3 000 000,00              |                                    |
| 2022             | 29 980 000,00                                   | 29 980 000,00   | 245 930 249,00   | 36 947 894,00   | 18 134 281,00  | 0,00          | 18 134 281,00 | 18 134 281,00 | 3 854 719,00                      | 1 000 000,00              |                                    |
| 2023             | 30 370 000,00                                   | 30 370 000,00   | 247 831 598,00   | 37 354 321,00   | 11 907 953,00  | 0,00          | 11 907 953,00 | 11 250 000,00 | 10 197 127,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2024             | 30 250 000,00                                   | 30 250 000,00   | 249 814 251,00   | 37 765 218,00   | 7 955 411,00   | 0,00          | 7 955 411,00  | 7 955 411,00  | 13 959 400,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2025             | 29 500 000,00                                   | 29 500 000,00   | 251 812 765,00   | 38 180 636,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 17 621 401,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2026             | 30 000 000,00                                   | 30 000 000,00   | 253 827 267,00   | 38 600 623,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 999 360,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2027             | 24 700 000,00                                   | 24 700 000,00   | 257 380 849,00   | 39 025 230,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19 174 141,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2028             | 24 700 000,00                                   | 24 700 000,00   | 260 984 180,00   | 39 454 507,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 791 514,00                     | 1 000 000,00              |                                    |
| 2029             | 18 800 000,00                                   | 18 800 000,00   | 264 376 975,00   | 39 888 507,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19 055 027,00                     | 1 000 000,00              |                                    |









## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   |  | 4.               | 5.   |                          |                      |                      |                      |
| 1.           | 2.  | 3.   | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.                  | 11.                  | 12.                  |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>  |  |                  |      | <b>289 665 273,00</b>    | <b>63 331 591,00</b> | <b>55 944 656,00</b> | <b>30 071 925,00</b> |
|              | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 32 384 520,00            | 8 190 762,00         | 14 781 714,00        | 2 818 380,00         |
|              | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 257 280 753,00           | 55 140 829,00        | 41 162 942,00        | 27 253 545,00        |
| <b>1.1</b>   | <b>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.)</b> |  |                  |      | <b>159 581 841,00</b>    | <b>45 063 047,00</b> | <b>45 333 988,00</b> | <b>19 877 601,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>23 064 020,00</b>     | <b>5 555 262,00</b>  | <b>13 681 714,00</b> | <b>1 858 380,00</b>  |
| 1.           | Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS+   | Urząd Miejski                              | 2015             | 2017 | 260 440,00               | 81 037,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.           | Czytaj, pisz, jedz - ERASMUS+   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8         | 2016             | 2018 | 54 728,00                | 26 600,00            | 26 528,00            | 0,00                 |
| 3.           | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług | 2016             | 2018 | 66 279,00                | 54 143,00            | 3 000,00             | 0,00                 |
| 4.           | El Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   | Urząd Miejski                              | 2017             | 2018 | 5 364 568,00             | 2 939 948,00         | 2 424 620,00         | 0,00                 |
| 5.           | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020         | Urząd Miejski                              | 2017             | 2019 | 9 872 725,00             | 22 887,00            | 9 000 306,00         | 849 532,00           |
| 6.           | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +   | III Liceum Ogólnokształcące                | 2015             | 2018 | 123 163,00               | 52 128,00            | 21 770,00            | 0,00                 |
| 7.           | Nasz świat w słowach - ERASMUS +  | Zespół Szkół Nr 3                          | 2015             | 2017 | 66 420,00                | 17 423,00            | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp. | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017         | 2018         | 2019         |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |  |   | 4.               | 5.   |                          |              |              |              |
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.          | 11.          | 12.          |
| 8.  | Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia  | Elbląski Park Technologiczny                | 2016             | 2017 | 1 171 050,00             | 256 611,00   | 0,00         | 0,00         |
| 9.  | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | Urząd Miejski                               | 2017             | 2019 | 4 035 391,00             | 1 008 848,00 | 2 017 695,00 | 1 008 848,00 |
| 10. | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020               | Urząd Miejski                               | 2015             | 2017 | 587 688,00               | 272 921,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11. | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - ERASMUS +  | Zespół Szkół nr 1                           | 2017             | 2018 | 27 523,00                | 12 797,00    | 14 726,00    | 0,00         |
| 12. | Praktyka czyni mistrza - Erasmus +   | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług  | 2015             | 2017 | 258 690,00               | 115 882,00   | 0,00         | 0,00         |
| 13. | Res, no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14         | 2016             | 2017 | 133 964,00               | 39 784,00    | 0,00         | 0,00         |
| 14. | "Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 | 2016             | 2017 | 42 061,00                | 32 961,00    | 0,00         | 0,00         |
| 15. | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Elbląski Park Technologiczny                | 2016             | 2017 | 475 487,00               | 368 932,00   | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+   | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2        | 2015             | 2018 | 111 714,00               | 12 706,00    | 54 487,00    | 0,00         |
| 17. | T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja - ERASMUS+   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16         | 2016             | 2017 | 65 772,00                | 52 158,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - ERASMUS+   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1          | 2016             | 2018 | 216 607,00               | 128 522,00   | 81 718,00    | 0,00         |

| Lp. | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |  |   | 4.               | 5.   |                          |                      |                      |                      |
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.                  | 11.                  | 12.                  |
| 19. | Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 13 650,00                | 2 415,00             | 11 235,00            | 0,00                 |
| 20. | Zielona Europa - ERASMUS+<br>- wydatki majątkowe   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23       | 2016             | 2018 | 116 100,00               | 56 559,00            | 25 629,00            | 0,00                 |
|     |  |   |                  |      | <b>136 517 821,00</b>    | <b>39 507 785,00</b> | <b>31 652 274,00</b> | <b>18 019 221,00</b> |
| 1.  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 6 000 000,00             | 666 667,00           | 2 333 333,00         | 3 000 000,00         |
| 2.  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 25 819 142,00            | 10 264 004,00        | 15 396 007,00        | 0,00                 |
| 3.  | Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 20 000 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.  | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 10 000 000,00            | 3 300 000,00         | 3 276 385,00         | 3 276 384,00         |
| 5.  | Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020 | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 19 810 281,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.  | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 2 883 640,00             | 2 800 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017          | 2018         | 2019         |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
|     |   |   | 4.               | 5.   |                          |               |              |              |
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.           | 11.          | 12.          |
| 7.  | Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 453 000,00               | 228 000,00    | 225 000,00   | 0,00         |
| 8.  | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 6 534 600,00             | 1 153 350,00  | 818 500,00   | 927 750,00   |
| 9.  | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 3 490 000,00             | 1 372 499,00  | 2 107 501,00 | 0,00         |
| 10. | Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 13 561 566,00            | 12 561 566,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11. | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 1 653 236,00             | 1 587 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 12. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 3 574 547,00             | 261 201,00    | 3 136 276,00 | 0,00         |
| 13. | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 8 966 063,00             | 4 096 173,00  | 1 564 938,00 | 1 055 000,00 |
| 14. | Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 352 941,00               | 169 740,00    | 183 201,00   | 0,00         |

| Lp.           | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|---------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |   |   | 4.               | 5.   |                          |                      |                      |                      |
| 1.            | 2.  | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.                  | 11.                  | 12.                  |
| 15.           | Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                      | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 11 632 455,00            | 150 000,00           | 1 722 368,00         | 9 760 087,00         |
| 16.           | Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 1 786 350,00             | 897 585,00           | 888 765,00           | 0,00                 |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:</b>  |   |                  |      | <b>130 083 432,00</b>    | <b>18 268 544,00</b> | <b>10 610 668,00</b> | <b>10 194 324,00</b> |
| <b>1.2.1</b>  | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>9 320 500,00</b>      | <b>2 635 500,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>960 000,00</b>    |
| 1.            | Program "Bezpieczny Elbląg"   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2019 | 1 061 500,00             | 140 000,00           | 150 000,00           | 160 000,00           |
| 2.            | Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 442 000,00               | 142 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 3.            | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 1 992 000,00             | 663 500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 2 125 000,00             | 740 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 450 000,00               | 300 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 |
| 6.            | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 3 250 000,00             | 650 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           |
| <b>1.2.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>120 762 932,00</b>    | <b>15 633 044,00</b> | <b>9 510 668,00</b>  | <b>9 234 324,00</b>  |
| 1.            | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2023 | 5 662 020,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2020 | 2 043 419,00             | 300 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 3.            | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2021 | 4 121 438,00             | 300 000,00           | 516 699,00           | 1 110 186,00         |

| Lp. | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017         | 2018         | 2019         |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |  |   | 4.               | 5.   |                          |              |              |              |
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.          | 11.          | 12.          |
| 4.  | Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 7 190 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | Budowa ul. Janowskiej  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 2 250 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.  | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 9 500 000,00             | 3 301 082,00 | 5 512 018,00 | 0,00         |
| 7.  | Cmentarz "Dębica" - rozbudowa  | Urząd Miejski                             | 2005             | 2023 | 7 852 303,00             | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   |
| 8.  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2019 | 3 865 659,00             | 300 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00   |
| 9.  | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 154 554,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych                               | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 180 000,00   | 120 000,00   | 0,00         |
| 11. | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2021 | 10 821 208,00            | 931 000,00   | 500 000,00   | 800 000,00   |
| 12. | Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu                                      | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 556 682,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   |
| 13. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 2 578 682,00             | 2 499 962,00 | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2017 | 1 114 221,00             | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 5 666 000,00             | 1 331 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 4 376 072,00             | 0,00         | 0,00         | 2 136 561,00 |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2017         | 2018         | 2019         |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   |   | 4.               | 5.   |                          |              |              |              |
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                       | 10.          | 11.          | 12.          |
| 18. | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2020 | 11 326 499,00            | 3 850 000,00 | 1 261 499,00 | 637 577,00   |
| 19. | Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 2 150 000,00             | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   |
| 20. | Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 5 708 770,00             | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 21. | Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 890 000,00             | 90 000,00    | 0,00         | 1 800 000,00 |
| 22. | Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 2 050 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. | Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 2 713 364,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 7 700 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 612 952,00             | 700 000,00   | 680 452,00   | 0,00         |
| 26. | Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 11 500 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27. | Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 400 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 100 000,00   |
| 28. | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 604 089,00               | 480 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 29. | Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 2 355 000,00             | 30 000,00    | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 30. | Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejącego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu systemu oraz wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wszystkich oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 2 000 000,00             | 100 000,00   | 300 000,00   | 600 000,00   |









| Lp.           | Nazwa i cel   | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                | Limit zobowiązań     |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.            | 2.  | 13.                  | 14.                  | 15.                  |                     |                     |                     | 17.                  |
| 15.           | Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11 632 455,00        |
| 16.           | Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 786 350,00         |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania poza</b>  | <b>14 571 560,00</b> | <b>16 250 000,00</b> | <b>11 890 000,00</b> | <b>8 257 953,00</b> | <b>4 055 411,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>95 098 460,00</b> |
| <b>1.2.1</b>  | <b>- wydatki bieżące</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 345 500,00</b>  |
| 1.            | Program "Bezpieczny Elbląg"   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 450 000,00           |
| 2.            | Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 442 000,00           |
| 3.            | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 663 500,00           |
| 4.            | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 740 000,00           |
| 5.            | Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 450 000,00           |
| 6.            | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia  | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 600 000,00         |
| <b>1.2.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>13 921 560,00</b> | <b>16 250 000,00</b> | <b>11 890 000,00</b> | <b>8 257 953,00</b> | <b>4 055 411,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>89 752 960,00</b> |
| 1.            | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu  | 150 000,00           | 1 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 4 150 000,00         |
| 2.            | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 600 000,00           |
| 3.            | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie   | 1 200 000,00         | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 826 885,00         |



