

**ZARZĄDZENIE NR 426/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15. listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034, jak w załączniku od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 należy przedstawić do 15 listopada 2018 r.:

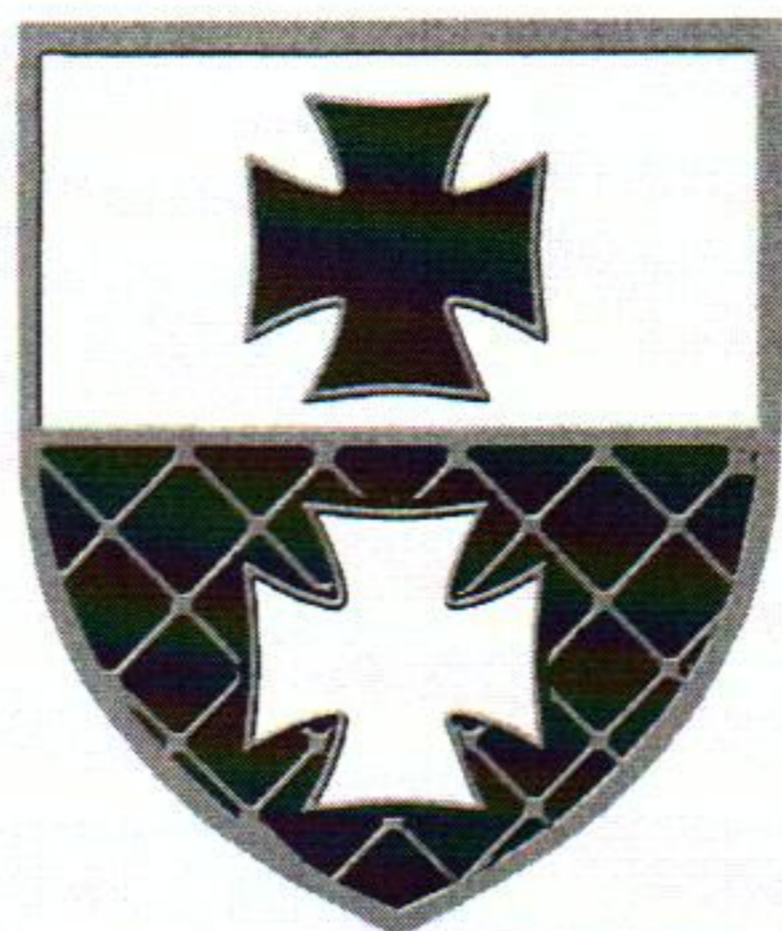
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski





**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO ELBLĄG
NA LATA 2019 - 2034**

Listopad 2018r.



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 426/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15. listopada 2018 r.

DSM-RB.3020.15.2018.AG

Elbląg, 15. listopada 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu**

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 426/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15. listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2019 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), uchwała się co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034, 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 XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Marek Pruszek

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 426/2018 Prezydenta Miasta Elbląg
 z dnia 15 listopada 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2	
		dochody z tytułu wpływów 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	597 606 668	129 038 842	9 318 721	94 630 939	55 528 001	160 248 164	137 170 862	44 863 883	11 933 307	30 412 398				
Wykonanie 2017	602 273 817	138 400 823	5 831 555	99 497 606	58 142 620	137 015 777	159 421 258	34 109 144	15 157 124	13 806 533				
Plan 3 kw. 2018	640 140 491	144 637 980	7 030 000	106 746 657	64 765 697	139 252 609	167 139 388	47 410 848	15 472 889	28 981 147				
Wykonanie 2018	640 140 491	144 637 980	7 030 000	106 746 657	64 765 697	139 252 609	167 139 388	47 410 848	15 472 889	28 981 147				
2019	622 966 888	165 840 895	6 000 000	104 128 119	62 870 000	152 471 133	142 574 966	32 676 051	15 420 000	17 056 051				
2020	650 327 471	167 499 304	6 120 000	105 288 191	63 813 050	157 045 267	141 945 225	51 631 623	14 800 000	36 331 623				
2021	631 199 620	169 602 408	6 211 800	106 875 329	64 961 685	153 586 802	143 764 052	28 328 203	12 000 000	15 628 203				
2022	632 378 288	171 204 388	6 273 918	107 914 292	65 611 302	154 920 670	145 195 190	24 291 459	11 000 000	12 291 459				
2023	635 715 394	173 430 046	6 336 657	109 364 688	66 398 637	156 469 877	143 674 227	24 373 607	11 000 000	12 273 607				
2024	638 895 747	175 164 346	6 400 024	110 512 415	67 062 624	157 721 636	145 128 841	23 200 000	10 000 000	12 000 000				
2025	644 485 050	176 915 990	6 464 024	111 746 290	68 001 500	158 983 409	146 289 765	23 300 000	10 000 000	12 000 000				
2026	647 177 920	177 800 570	6 554 520	112 825 891	69 021 523	160 255 276	147 317 542	22 400 000	9 000 000	12 000 000				
2027	650 279 023	178 689 573	6 646 284	113 714 367	69 849 781	161 857 829	148 286 483	22 500 000	9 000 000	12 000 000				
2028	654 592 477	179 583 021	6 679 515	114 532 994	70 687 979	163 476 407	149 332 915	22 600 000	8 000 000	13 000 000				
2029	658 764 515	180 480 936	6 712 913	115 321 544	71 536 234	165 111 171	150 532 847	22 700 000	8 000 000	13 000 000				
2030	664 017 050	181 383 340	6 746 477	116 120 314	72 394 669	166 762 283	151 299 531	22 800 000	8 000 000	13 000 000				
2031	668 203 689	182 290 257	6 780 210	116 929 426	73 263 405	168 429 906	152 516 359	22 900 000	8 000 000	13 000 000				
2032	671 330 291	183 201 708	6 814 111	117 749 003	74 142 566	169 272 055	153 293 414	23 000 000	8 000 000	13 000 000				
2033	675 206 017	184 117 717	6 848 181	118 801 598	75 254 705	171 811 136	154 527 385	23 100 000	8 000 000	13 000 000				
2034	679 877 839	185 038 305	6 882 422	119 870 915	76 383 525	174 388 303	155 497 893	23 200 000	8 000 000	13 000 000				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.3	wydatki na obsługę długu	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)				
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
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 2016	557 965 320	499 110 920	1 016 951	0	0	9 528 325	9 486 606	0	3 157 540	58 854 400					
Wykonanie 2017	603 887 265	526 218 970	2 618 855	0	0	9 209 728	9 190 407	0	3 000 959	77 668 295					
Plan 3 kw. 2018	648 403 590	576 029 074	2 481 244	0	0	9 674 307	9 185 481	0	2 981 491	72 374 516					
Wykonanie 2018	648 403 590	576 029 074	2 481 244	0	0	9 674 307	9 185 481	0	2 981 491	72 374 516					
2019	620 618 905	551 318 647	1 761 867	0	x	10 043 394	9 609 894	0	2 900 072	69 300 258					
2020	641 540 904	557 137 601	1 720 998	0	x	10 472 416	10 033 416	0	2 662 182	84 403 303					
2021	613 304 263	560 826 060	1 676 112	0	x	10 658 360	10 238 360	0	2 413 764	52 478 203					
2022	613 398 288	563 856 829	1 633 598	0	x	9 413 800	9 398 800	0	2 130 422	49 541 459					
2023	616 345 394	567 521 787	1 591 194	0	x	8 814 032	8 799 032	0	1 807 081	48 823 607					
2024	619 645 747	570 795 747	1 607 818	0	x	8 140 587	8 125 587	0	1 488 366	48 850 000					
2025	623 985 050	574 635 050	1 565 952	0	x	7 617 487	7 602 487	0	1 164 708	49 350 000					
2026	627 177 920	578 327 920	1 524 835	0	x	6 851 558	6 836 558	0	714 178	48 850 000					
2027	630 579 023	581 729 023	182 500	0	x	6 302 754	6 288 954	0	486 700	48 850 000					
2028	636 892 477	586 342 477	160 588	0	x	5 498 823	5 485 023	0	276 513	50 550 000					
2029	634 964 515	588 914 515	164 343	0	x	3 830 708	3 830 708	0	44 136	46 050 000					
2030	640 017 050	591 167 050	168 334	0	x	2 683 930	2 683 930	0	0	48 850 000					
2031	644 203 689	595 353 689	149 969	0	x	1 571 830	1 571 830	0	0	48 850 000					
2032	649 330 291	598 725 235	132 566	0	x	928 000	928 000	0	0	50 605 056					
2033	653 206 017	602 977 532	135 990	0	x	728 000	728 000	0	0	50 228 485					
2034	656 877 839	606 970 717	139 514	0	x	528 000	528 000	0	0	49 907 122					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Wykonanie 2016	39 641 348	9 554 321	0	0	9 554 321	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	-1 613 448	29 267 724	0	0	29 267 724	1 613 448	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	-8 263 099	14 908 947	0	0	14 908 947	8 263 099	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	-8 263 099	14 908 947	0	0	14 908 947	8 263 099	0	0	0	0	
2019	2 347 983	25 561 005	0	0	561 005	0	25 000 000	0	0	0	
2020	8 786 567	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	
2021	17 895 357	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	
2022	18 980 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	
2023	19 370 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	
2024	19 250 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	
2025	20 500 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	
2026	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	
2027	19 700 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	
2028	17 700 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	
2029	23 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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
Wykonanie 2016	19 927 945	19 927 945	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	12 745 329	12 745 329	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	27 908 988	27 908 988	0	0	0	0	0
2020	27 786 567	27 786 567	0	0	0	0	0
2021	29 895 357	29 895 357	0	0	0	0	0
2022	29 980 000	29 980 000	0	0	0	0	0
2023	30 370 000	30 370 000	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	30 250 000	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	29 500 000	3 612 658	0	3 612 658	0	0
2026	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	24 700 000	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	24 700 000	7 046 413	0	7 046 413	0	0
2029	23 800 000	23 800 000	0	0	0	0	0
2030	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
2031	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
2032	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
2033	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
2034	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	323 691 058	0	53 631 865	63 186 186
Wykonanie 2017	310 536 808	0	41 945 703	71 213 427
Plan 3 kw. 2018	303 890 912	0	16 700 569	31 609 516
Wykonanie 2018	303 890 912	0	16 700 569	31 609 516
2019	300 981 924	0	38 972 190	39 533 195
2020	292 195 357	0	41 558 247	41 558 247
2021	274 300 000	0	42 045 357	42 045 357
2022	255 320 000	0	44 230 000	44 230 000
2023	235 950 000	0	43 820 000	43 820 000
2024	216 700 000	0	44 900 000	44 900 000
2025	196 200 000	0	46 550 000	46 550 000
2026	176 200 000	0	46 450 000	46 450 000
2027	156 500 000	0	46 050 000	46 050 000
2028	138 800 000	0	45 650 000	45 650 000
2029	115 000 000	0	47 150 000	47 150 000
2030	91 000 000	0	50 050 000	50 050 000
2031	67 000 000	0	49 950 000	49 950 000
2032	45 000 000	0	49 605 056	49 605 056
2033	23 000 000	0	49 128 485	49 128 485
2034	0	0	49 707 122	49 707 122

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 2016	5,09%	4,56%	0	4,56%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,08%	3,58%	0	3,58%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,39%	0	2,39%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,86%	2,39%	0	2,39%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	6,31%	5,84%	0	5,84%	8,73%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2020	6,08%	5,67%	0	5,67%	8,67%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2021	6,62%	6,24%	0	6,24%	8,56%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2022	6,49%	6,15%	0	6,15%	8,73%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2023	6,41%	6,13%	0	6,13%	8,62%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	6,26%	6,03%	0	6,03%	8,59%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2025	6,00%	5,26%	0	5,26%	8,77%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	5,93%	5,82%	0	5,82%	8,57%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2027	4,79%	4,72%	0	4,72%	8,47%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2028	4,64%	3,52%	0	3,52%	8,20%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2029	4,22%	4,21%	0	4,21%	8,37%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2030	4,04%	4,04%	0	4,04%	8,74%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2031	3,85%	3,85%	0	3,85%	8,67%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2032	3,44%	3,44%	0	3,44%	8,58%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2033	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,46%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2034	3,48%	3,48%	0	3,48%	8,49%	8,57%	8,57%	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
Wykonanie 2016	0	10 267 724	239 520 467	32 433 615	0	0	0	18 277 416	17 581 266	1 551 127
Wykonanie 2017	0	0	241 150 251	33 834 705	0	0	0	45 458 336	7 224 808	1 248 508
Plan 3 kw. 2018	0	0	256 260 842	40 615 205	76 657 274	31 504 521	45 152 753	42 503 980	9 039 832	2 139 136
Wykonanie 2018	0	0	256 260 842	40 615 205	76 657 274	31 504 521	45 152 753	42 503 980	9 039 832	2 139 136
2019	2 347 983	2 347 983	262 906 238	35 741 182	53 646 509	11 218 878	42 427 631	35 877 946	5 053 002	6 519 310
2020	8 786 567	8 786 567	267 112 738	36 027 111	68 336 827	6 383 524	61 953 303	55 899 726	600 000	6 053 577
2021	17 895 357	17 895 357	267 780 520	36 315 328	23 471 986	802 800	22 669 186	22 669 186	5 959 017	2 000 000
2022	18 980 000	18 980 000	270 190 544	36 605 851	19 144 027	0	19 144 027	19 144 027	6 547 432	2 000 000
2023	19 370 000	19 370 000	271 541 497	36 898 698	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	9 007 093	2 000 000
2024	19 250 000	19 250 000	272 899 205	37 193 887	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	23 400 000	2 000 000
2025	20 500 000	20 500 000	273 717 902	37 491 438	845 000	0	845 000	845 000	24 655 000	2 000 000
2026	20 000 000	20 000 000	275 086 492	37 791 370	0	0	0	0	25 000 000	2 000 000
2027	19 700 000	19 700 000	277 012 097	38 093 701	0	0	0	0	25 000 000	2 000 000
2028	17 700 000	17 700 000	279 228 194	38 398 451	0	0	0	0	25 700 000	3 000 000
2029	23 800 000	23 800 000	280 345 107	38 705 638	0	0	0	0	21 200 000	3 000 000
2030	24 000 000	24 000 000	281 466 487	39 015 283	0	0	0	0	24 000 000	3 000 000
2031	24 000 000	24 000 000	282 592 353	39 327 406	0	0	0	0	24 000 000	3 000 000
2032	22 000 000	22 000 000	283 722 722	39 642 025	0	0	0	0	25 755 056	3 000 000
2033	22 000 000	22 000 000	284 857 613	39 959 161	0	0	0	0	25 378 485	3 000 000
2034	23 000 000	23 000 000	285 997 044	40 278 834	0	0	0	0	25 057 122	3 000 000

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 195 173	1 164 948	1 164 948	26 208 676	22 631 888	22 631 888	1 999 124	1 936 047	1 831 635
Wykonanie 2017	8 584 533	8 346 782	8 346 782	9 691 900	8 712 450	8 712 450	3 657 006	3 364 048	3 657 006
Plan 3 kw. 2018	19 123 435	16 963 857	11 828 168	24 480 316	23 290 119	21 849 170	25 825 682	22 456 476	20 425 912
Wykonanie 2018	19 123 435	16 963 857	11 828 168	24 480 316	23 290 119	21 849 170	25 825 682	22 456 476	20 425 912
2019	4 862 264	4 488 805	2 450 817	16 165 051	16 159 725	13 080 741	5 722 237	5 151 310	3 673 659
2020	1 056 264	975 296	272 025	21 982 263	21 982 263	9 019 222	1 070 724	975 296	272 608
2021	1 000 000	1 000 000	0	13 628 203	13 628 203	3 181 709	1 020 000	1 000 000	0
2022	1 000 000	1 000 000	0	10 291 459	10 291 459	0	1 020 000	1 000 000	0
2023	1 000 000	1 000 000	0	10 273 607	10 273 607	0	1 020 000	1 000 000	0
2024	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2025	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2026	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2027	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2028	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2029	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2030	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2031	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2032	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2033	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2034	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	1 967 360	0	0	2 341 178	63 077	63 077	2 178 254	63 077	0	0			0
Wykonanie 2017	28 173 867	9 829 748	27 895 604	18 637 077	18 367 314	7 409 617	7 679 379	7 409 617	0	0			0
Plan 3 kw. 2018	35 782 665	22 094 510	34 405 441	17 057 361	16 270 955	7 377 737	8 164 143	7 377 737	0	0			0
Wykonanie 2018	35 782 665	22 094 510	34 405 441	17 057 361	16 270 955	7 377 737	8 164 143	7 377 737	0	0			0
2019	30 439 271	16 159 725	30 439 271	14 850 473	13 788 405	13 072 619	14 134 687	13 072 619	0	0			0
2020	41 235 658	21 982 263	24 697 852	19 348 823	15 679 213	15 679 213	19 348 823	15 679 213	0	0			0
2021	18 367 506	13 628 203	4 342 290	4 759 303	1 160 581	1 160 581	4 759 303	1 160 581	0	0			0
2022	14 892 347	10 291 459	0	4 620 888	0	0	4 620 888	0	0	0			0
2023	14 866 514	10 273 607	0	4 612 907	0	0	4 612 907	0	0	0			0
2024	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000	0	0	0			0
2025	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000	0	0	0			0
2026	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000	0	0	0			0
2027	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2028	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2029	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2030	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2031	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2032	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2033	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0
2034	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0	0	0			0

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:	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	
Wykonanie 2016	19 927 945	11 050	2 889 218	11 050	2 878 168	0	391 387	
Wykonanie 2017	12 745 329	48	48	48	0	0	397 919	
Plan 3 kw. 2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0	
Wykonanie 2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0	
2019	27 908 988	0	0	0	0	0	0	
2020	27 786 567	0	0	0	0	0	0	
2021	29 895 357	0	0	0	0	0	0	
2022	29 980 000	0	0	0	0	0	0	
2023	30 370 000	0	0	0	0	0	0	
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóbbłowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 426/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				273 630 796,00	53 646 509,00	68 336 827,00	23 471 986,00
	- wydatki bieżące				53 677 555,00	11 218 878,00	6 383 524,00	802 800,00
	- wydatki majątkowe				219 953 241,00	42 427 631,00	61 953 303,00	22 669 186,00
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.)				198 626 501,00	35 812 149,00	42 306 382,00	18 367 506,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 585 583,00	5 372 878,00	1 070 724,00	0,00
1.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	69 500,00	68 202,00	0,00
2.	Cahus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	104 714,00	51 073,00	30 254,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 683,00	23 949,00	0,00	0,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	95 702,00	49 307,00	38 895,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	11 490,00	1 999,00	0,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	16 102,00	8 480,00	848,00	0,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	11 321,00	2 106,00	0,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	11 832,00	6 225,00	625,00	0,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	628 940,00	0,00	0,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 153 818,00	1 130 609,00	322 851,00	0,00
11.	EI - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	594 412,00	0,00	0,00
12.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	132 473,00	99 973,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
13.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	63 983,00	47 322,00	0,00
14.	Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2019	2020	85 331,00	76 931,00	8 400,00	0,00
15.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	630 568,00	0,00	0,00
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji nowoczesnej - Cel: Utworzenie międzynarodowej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	4 086 986,00	917 969,00	475 265,00	0,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	233 968,00	0,00	0,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	496 876,00	0,00	0,00
19.	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	59 310,00	0,00	0,00
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji nowoczesnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	9 974,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.								
21.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	103 323,00	31 577,00	0,00
22.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	78 136,00	42 380,00	0,00
23.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	16 561,00	0,00	0,00
24.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	14 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 040 918,00	30 439 271,00	41 235 658,00	18 367 506,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 840 312,00	2 648 023,00	1 735 654,00	0,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 884 397,00	715 786,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	84 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019		2020		2021	
			4.	5.		8.	9.	10.			
1.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie miedzyuczelnianej pracowni eksperymentowania dostepnej dla wszystkich elblaskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elblaskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 285 367,00	447 109,00	466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2019	2020	10 586 923,00	5 000 000,00	5 586 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	19 620 598,00	5 451 971,00	12 958 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 978 169,00	0,00	900 324,00	0,00	0,00	0,00	2 072 001,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.								
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 339,00	2 734 108,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2023	50 052 487,00	966 361,00	9 437 461,00	9 279 665,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 367 108,00	2 625 000,00	2 675 000,00	0,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	7 089 491,00	3 040 000,00	0,00	0,00
14.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2020	4 102 097,00	2 566 026,00	1 000 000,00	0,00
15.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2021	4 594 209,00	200 000,00	2 049 689,00	2 270 289,00
16.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	3 308 221,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji 4.		Łączne nakłady finansowe 6.	2019 8.	2020 9.	2021 10.
			5.	5.				
17.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	183 201,00	0,00	0,00
18.	Termomodernizacja placówek oświatowych - Cel: Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2019	2021	9 220 896,00	50 000,00	4 425 345,00	4 745 551,00
19.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	470 453,00	449 465,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				75 004 295,00	17 834 360,00	26 030 445,00	5 104 480,00
1.2.1	- wydatki bieżące				21 091 972,00	5 846 000,00	5 312 800,00	802 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 031 500,00	140 000,00	0,00	0,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Cel: Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Cel: Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2018	2021	684 600,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji 4.		Łączne nakłady finansowe 6.	2019 8.	2020 9.	2021 10.
			5.	5.				
1.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Cel: Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Cel: Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. - Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	Urząd Miejski	2018	2020	2 600 000,00	900 000,00	850 000,00	0,00
6.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Cel: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 225 000,00	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Cel: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 225 000,00	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00
8.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozabawionych schronienia - Cel: Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
9.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Cel: Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	3 523 872,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.	- wydatki majątkowe				53 912 323,00	11 988 360,00	20 717 645,00	4 301 680,00
1.2.2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	12 090 000,00	891 000,00	10 997 258,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji 4.		Okres realizacji 5.	Łączne nakłady finansowe 6.	2019 8.	2020 9.	2021 10.
1.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2019	2019	294 883,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2019	2019	2 038 701,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap - Cel: Zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	2019	508 364,00	500 000,00	0,00	0,00
4.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	2019	154 440,00	120 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2019	2020	2020	1 330 750,00	665 375,00	665 375,00	0,00
6.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	2025	14 595 333,00	1 044 433,00	1 000 000,00	1 200 000,00
7.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	2020	361 996,00	236 772,00	116 617,00	0,00
8.	Przebudowa Boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2020	974 956,00	627 568,00	306 183,00	0,00
9.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2020	846 904,00	541 772,00	263 927,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2022	4 394 626,00	0,00	0,00	2 151 680,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2020	1 611 376,00	1 107 440,00	500 000,00	0,00
12.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	1 351 655,00	1 054 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	8 575 863,00	2 500 000,00	5 968 285,00	0,00
14.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000,00	150 000,00	600 000,00	350 000,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiami w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 332 476,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	183 010 863,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 202,00
	- wydatki majątkowe	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	164 605 661,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13.12.2013 r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	126 244 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 602,00
1.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	137 702,00
2.	Catus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	23 949,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	628 940,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 460,00
11.	EI - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	594 412,00
12.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	99 973,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,00
14.	Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	85 331,00
15.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	630 568,00
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 234,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	233 968,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	496 876,00
19.	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
21.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
22.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	120 516,00
23.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,00
24.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Popieszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	119 801 296,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 677,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	715 786,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022		2023		2024		2025		Limit zobowiązań
		11.	12.	13.	14.	15.				
1.	2.									
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 763,00
7.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 923,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410 579,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 325,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 108,00
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	49 442 348,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
14.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 026,00
15.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 978,00
16.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 221,00

Lp.	Nazwa i cel	2022		2023		2024		2025		Limit zobowiązań	
		11.	0,00	12.	0,00	13.	0,00	14.	0,00	15.	183 201,00
17.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
18.	Termomodernizacja placówek oświatowych - Cel: Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 896,00
19.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 465,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poz	4 251 680,00		1 100 000,00		1 600 000,00		845 000,00		845 000,00	56 765 965,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11 961 600,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Cel: Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Cel: Realizacja wiódących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Cel: Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Cel: Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. - Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Cel: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Cel: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Cel: Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Cel: Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	44 804 365,00
1.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 258,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap - Cel: Zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 750,00
	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	845 000,00	7 089 433,00
	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	353 389,00
	Przebudowa Boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	933 751,00
	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	805 699,00

Lp.	Nazwa i cel	2022		2023		2024		2025		Limit zobowiązań
		11.	12.	13.	14.	15.				
1.	2. Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	2 151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 360,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 440,00
12.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
13.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 285,00
14.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
17.										

SKARBEK MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2019 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta sporządzona została zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. W przypadku Gminy Miasto Elbląg horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania w latach 2019 - 2028 obligacji komunalnych, których wykup zakończy się w 2034r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych stabilność finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego ale jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim okresie terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania należytych zadań publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. WPF pokazuje na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących i na ile sytuacja finansowa Gminy Miasto Elbląg pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długookresowej. WPF służy również przejrzystości i jawności działań władz samorządowych oraz ocenie zdolności kredytowej.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz uwzględnienia zmiany źródeł dochodowych wynikających z przepisów prawa. Ponadto bazowano na założeniach makroekonomicznych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego m.in. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany wzrost PKB w ciągu najbliższych lat.

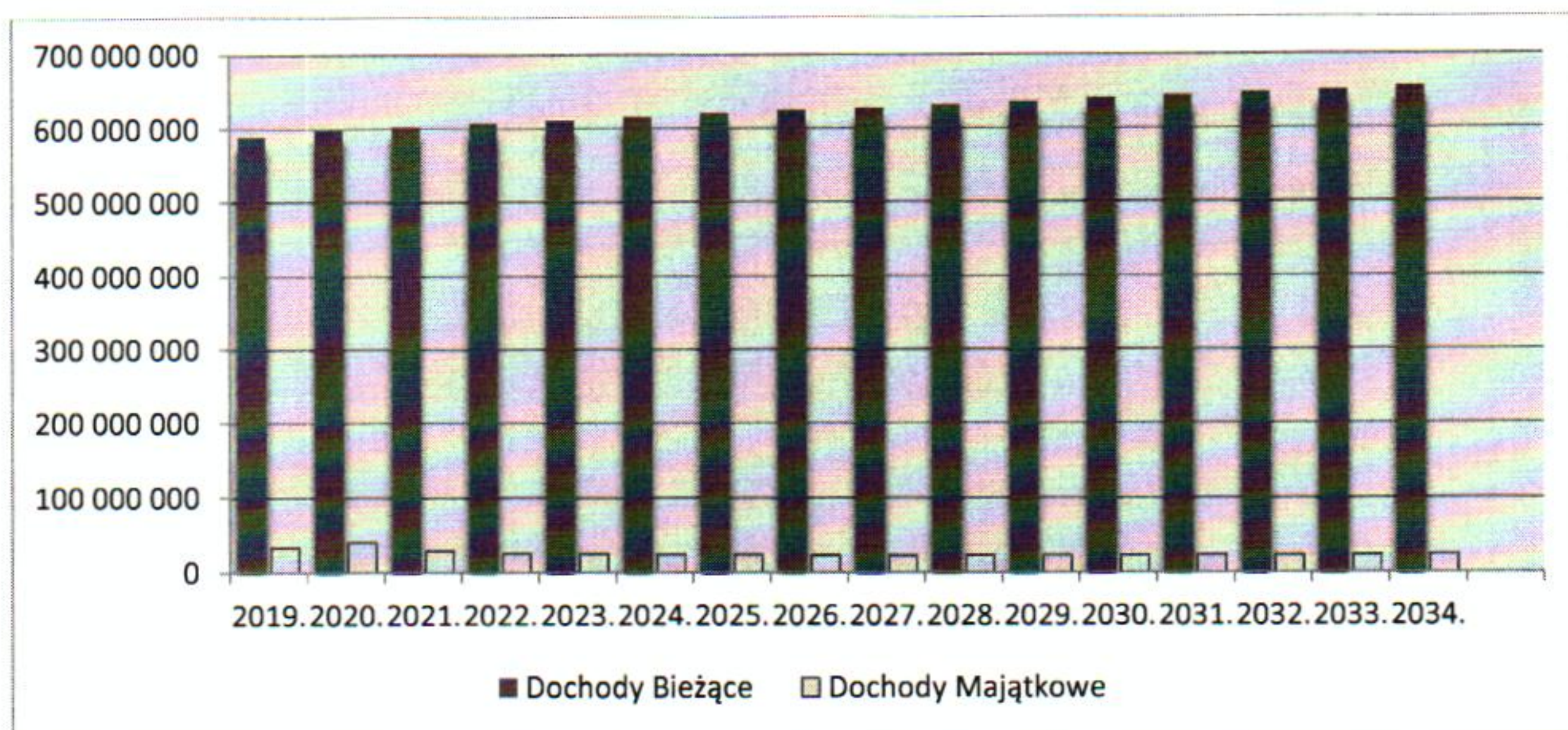
Wieloletnia Prognoza Finansowa oprócz podstawowych danych tj. dochody i wydatki, przychody, rozchody, kwota długu oraz indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań zawiera również załącznik z wykazem wieloletnich przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych, będących w trakcie realizacji oraz kontynuowanych w latach następnych.

1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Miasto w okresie objętym WPF. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dochody zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W roku 2019 wysokość dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu na 2019 r., natomiast w latach następnych dochody zaplanowane zostały zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi oraz zmianami w źródłach dochodów, wynikającymi ze zmiany przepisów prawnych. W prognozowanym okresie objętym WPF wysokość dochodów może ulec zmianie głównie wskutek zmian w strukturze dochodów majątkowych, w tym pozyskiwanych z budżetu UE. Prognozowany poziom dochodów 2019 - 2034 przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2019 – 2034



Dochody bieżące

W roku 2019 dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w kwocie 590.290.837zł, co stanowi 94,75% dochodów ogółem. Od 2020r. w zakresie kształtowania się dochodów bieżących założono coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego ok. 1%. W celu określenia wielkości dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy wg źródeł pochodzenia tj.:

- **dochody własne** – najistotniejszą pozycją dochodów własnych jest udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przy planowaniu poziomu dochodów przyjęto wykonanie w latach poprzednich oraz wpływ czynników makro i mikroekonomicznych.

W roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 165.840.895zł. W porównaniu z rokiem 2018 dochody z tyt. PIT będą wyższe o 14,66%. W stosunku do 2018r. wielkość udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o 0,1% i w 2019r. wynosić będzie 38,08%. Udział powiatu w podatku PIT pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosić będzie 10,25%.

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019r. zaplanowane zostały w wysokości 6.000.000zł i w porównaniu do roku 2018 są one niższe o 14,65%. Przy kalkulowaniu poziomu dochodów uwzględniono m.in. obniżenie od 01 stycznia 2019r. stawki podatku z 15% do 9% dla małych podatników tj. podatników, których przychód ze sprzedaży nie przekracza rocznie w danym roku i roku poprzednim limitu 1,2 mln. EURO.

Wysokość udziału we wpływach z CIT jest stała i wynosi w części gminnej – 6,71%, w części powiatowej 1,40%.

Drugą znaczącą pozycją w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Największe wpływy w tej grupie dochodów generuje podatek od nieruchomości. W roku 2019 stawki podatku od nieruchomości nie ulegną podwyższeniu i obowiązywać będą na poziomie stawek roku 2018. Dochody z tyt. podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości 62.870.000zł. W latach następnych zakładany jest wzrost podatku w granicach od 1 do 1,5%.

- **subwencja** – subwencja ogólna w 2019r. została zaplanowana w wysokości 152.471.133zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W porównaniu z rokiem 2018 subwencja jest wyższa o 9,49%.

– **Subwencja wyrównawcza.**

Wzrost subwencji wynika m.in. z otrzymania w roku 2019 wyższej o 4.816.328zł części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej zarówno dla gminy jak i powiatu.

Gmina Miasto Elbląg w przypadku części wyrównawczej dla gmin otrzymuje tylko część podstawową. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w Gminie Miasto Elbląg, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w roku bazowym tj. 2017 wynosił 1.586,35zł, a średni dochód na 1 mieszkańca w kraju – 1.790,33zł. Wskaźnik ten jest niższy, co oznacza że Gmina Miasto Elbląg spełnia warunek otrzymania tej części subwencji.

Natomiast Gmina Miasto Elbląg miasto na prawach Powiatu otrzymuje kwotę podstawową i uzupełniającą części wyrównawczej subwencji oświatowej. Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w

powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Stopa bezrobocia dla miasta Elbląg wynosi 9%. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

– **Subwencja oświatowa.**

Przy planowaniu części subwencji oświatowej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- skutki wzrostu od 1 stycznia 2019r. o 5%,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych od 1 września 2019r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkół podstawowych).

Zgodnie z zapowiedzą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy planowaniu części subwencji oświatowej na 2020r. uwzględniono skutki wzrostu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%. W latach 2021 – 2034 zaplanowano wzrost subwencji o 1%.

– **Subwencja równoważąca.**

Subwencję równoważącą otrzymują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Na 2019r. subwencja równoważąca wynosi 8.134.577zł.

• **dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań:**

1. własnych, w tym na:

- a) wychowanie przedszkolne,
- b) wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- c) funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej,
- d) dofinansowanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych zatrudnieniem socjalnym,
- e) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

2. zleconych, w tym głównie na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- b) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencja ratowniczo - gaśnicza,
- c) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- d) finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń,
- e) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny,
- f) aktualizację stałego rejestru wyborców,
- g) organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,
- h) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- i) utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- j) organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,
- k) nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną,
- l) finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji na bezpłatne leczenie dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
- m) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- n) realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+,
- o) realizację rządowego programu „Dobry start”,
- p) realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Na rok 2019 dotacje celowe zostały zaplanowane w wysokości 136.679.802zł.

W latach 2020 – 2034 planowany jest wzrost poziomu dotacji o 1 %.

- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** – w tej grupie dochodów zaplanowano środki przekazywane z budżetu UE na tzw. projekty miękkie. W 2019r. wysokość dochodów ze środków UE wyniesie 4.862.264zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się, że w latach 2019 – 2020 Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, na realizację zadań związanych z:
 - podniesieniem kompetencji kluczowych dla 128 uczniów 4 szkół podstawowych w zakresie nauk językowych i ICT,
 - podniesieniem jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów,
 - utworzeniem międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych,
 - dostosowaniem systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach oraz doposażeniem bazy dydaktycznej,
 - podniesieniem kwalifikacji zawodowych uczniów.

Zakłada się, że od 2020r. Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi w dalszym ciągu będzie aplikować o środki unijne w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów tzw. „miękkich”.

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków z Unii Europejskiej dla poszczególnych zadań. W 2019r. Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w wysokości 16 mln. zł., a w latach 2020 – 2023 Gmina planuje pozyskać środki co najmniej w wysokości 56 mln. zł.

W niniejszej prognozie uwzględniono środki pochodzące m.in. z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
2. Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Zakłada się, że od 2024 Gmina w dalszym ciągu będzie starać się aplikować o środki unijne w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto Miasto Elbląg będzie występować o dofinansowanie zadań z programów rządowych.

W latach 2019r. – 2020r. Gmina planuje pozyskać środki z budżetu Państwa na realizację zadań w tym m.in. na:

1. Budowę nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,
2. Przebudowę obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka,
3. Przebudowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu,
4. Przebudowę boisk przy SP nr 18,
5. Przebudowę boiska przy SOSW nr 1,
6. Modernizację Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu.

Oprócz środków zewnętrznych Gmina planuje pozyskać dochody z własnego majątku głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W 2019r. Miasto planuje:

- sprzedaż 30 nieruchomości przy ul. Willowa – Sadowa, Tarnopolska, Chrobrego, Bożego Ciała – Robotnicza, Lotnicza, Puławskiego, Kościuszki, Suwalska – Żyrardowska, Oboźna, Olszowa, Mazurska, Wyspiańskiego, Owocowa oraz 10 innych, w celu powiększenia posiadanej nieruchomości,
- sprzedaż 150 lokali mieszkalnych.

Powyższe dochody zostały skalkulowane w oparciu o istniejący plan zbycia zasobów komunalnych. W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 15.420.000zł.

W latach następnych planowana sprzedaż kształtować się będzie w wysokości od 14,8 mln. zł do 8mln. zł.

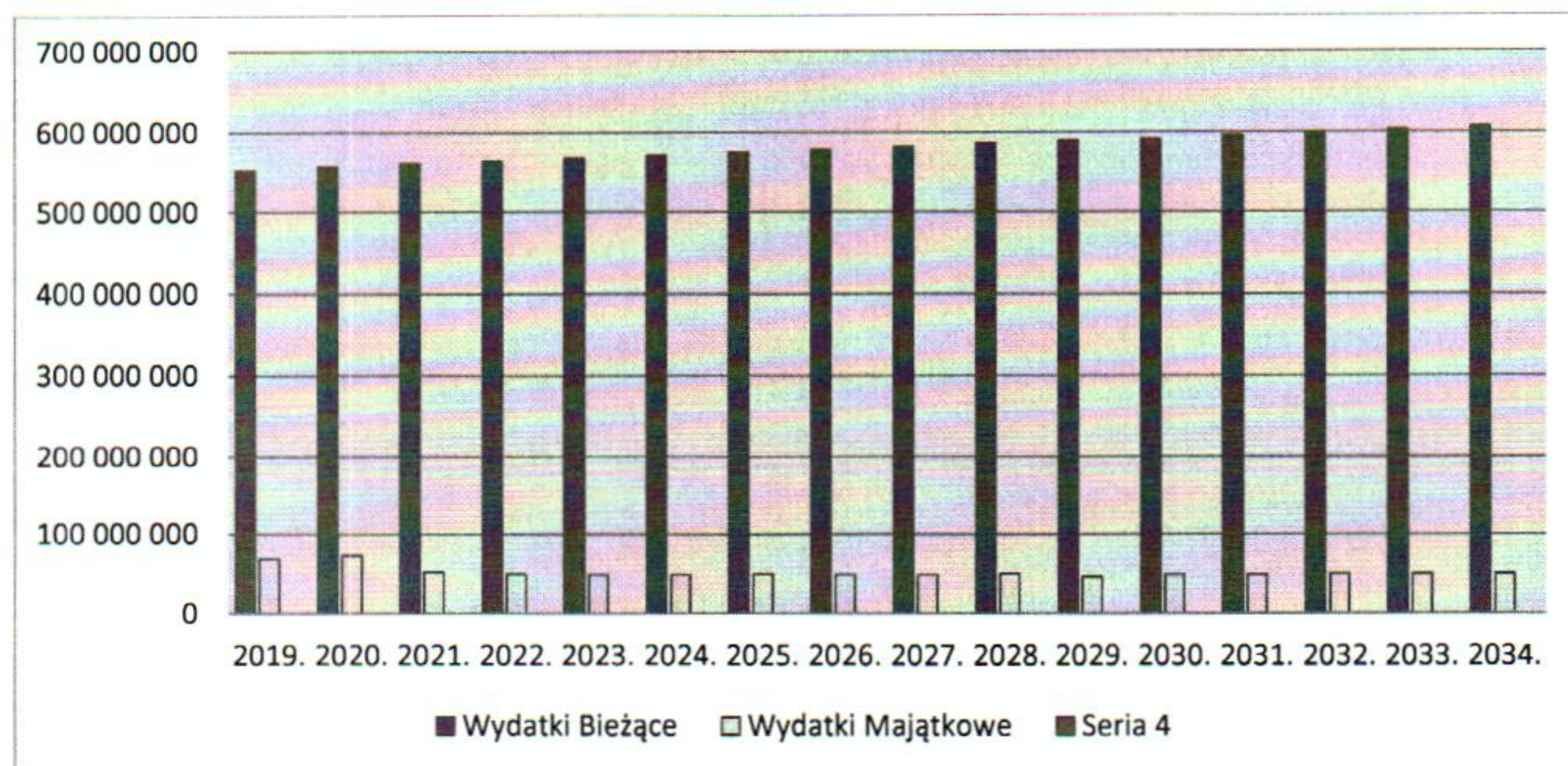
Od 1 stycznia 2019r. wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia opłaty przekształceniowej – jednorazowo lub w ratach przez okres 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązujące w dniu przekształcenia.

Wpływy z opłaty przekształceniowej spowodują zmniejszenie dochodów bieżących z tyt. użytkowania wieczystego oraz zwiększenie dochodów majątkowych sklasyfikowanych w § 076 – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na 2019r. zaplanowano dochody z tego tyt. 200.000zł a w latach następnych objętych prognozą planowany jest dochód w przedziale od 500 tyś. zł do 2,2 mln. zł.

2. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Poziom planowanych wydatków jest zgodny z zadaniami ujętymi w Strategii Miasta Elbląga, kosztami obsługi zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy Miasto Elbląg. Wydatki Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2019 wydatki zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2019. Prognozowany poziom wydatków na lata 2019 – 2034 przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2019 - 2034



Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Elbląg na 2019r oraz w oparciu o zadania wskazane w Strategii Miasta Elbląg. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak, by możliwe było uzyskanie optymalnej nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wysokiego, dodatniego wyniku operacyjnego jest ważne w kontekście spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uzyskania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz na inne wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2019r. zaplanowane w kwocie 551.318.647zł, w porównaniu z rokiem 2018 są one niższe o 4,29%. Spadek wydatków bieżących wynika m.in z niższej kwoty wydatków przeznaczonych na realizację „miękkich” projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

W pozostałych latach objętych prognozą planowany jest wzrost wydatków bieżących o ok. 1%.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 47,16% wydatków bieżących. Planowane na rok 2019 wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 259.978.084zł i są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 2,39%. Wzrost środków na wynagrodzenia następuje głównie z tytułu :

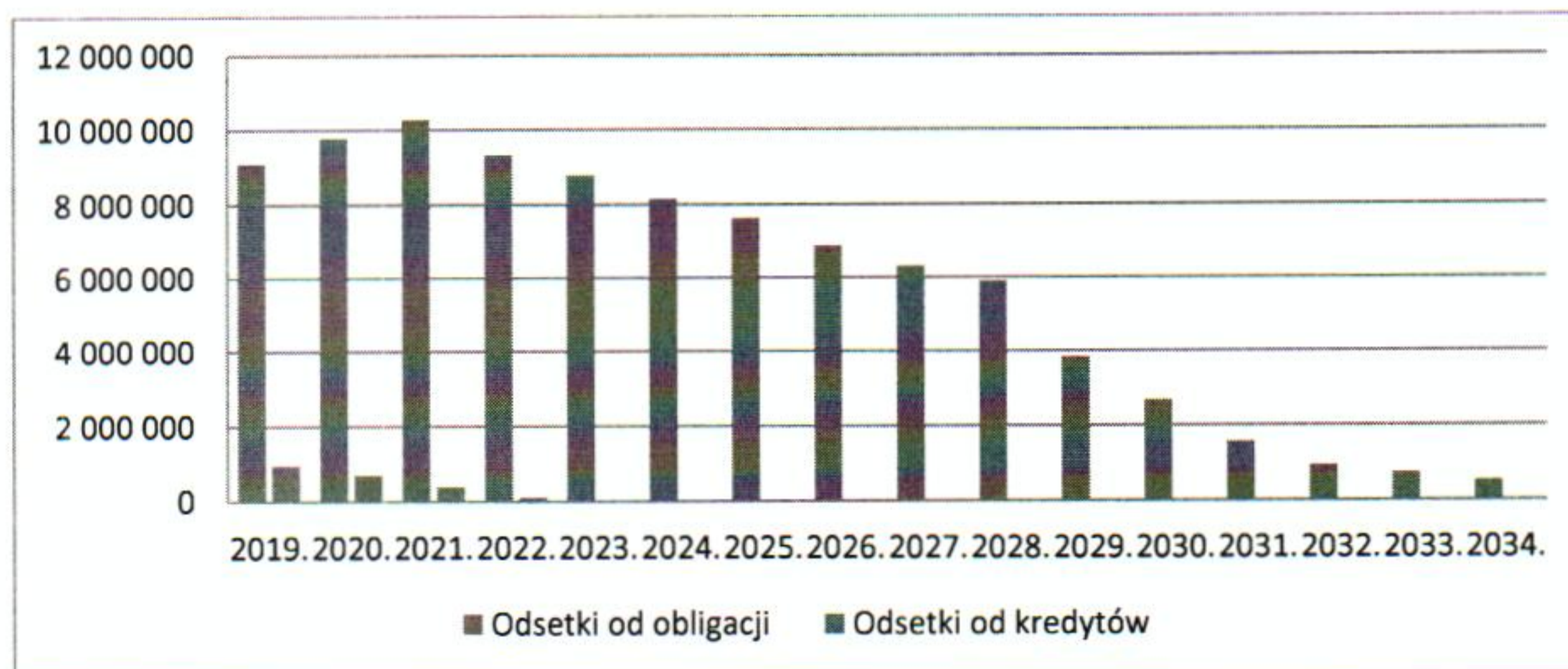
1. zabezpieczenia ze środków miasta skutków podwyżek minimalnego wynagrodzenia pracowników – w 2019r. skutek finansowy wynosi ok. 900.000zł.
2. planowanej podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli w 2019r. w wysokości 5% - skutek finansowy ok. 6,2 mln zł.

W 2020r. planowana jest kolejna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% w stosunku rocznym.

3. wprowadzenie podwyżek dla pracowników samorządowych o ok. 3% - skutek finansowy ok. 3,2 mln. zł.

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od stopy referencyjnej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz stawki WIBOR, od ustalonych z bankami harmonogramów spłat rat zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania obligacji. W roku 2019 planuje się wydatki na obsługę długu na poziomie 10 mln. zł. W latach 2020 – 2021 wzrasta poziom wydatków w związku z planowanym zaciągnięciem instrumentów dłużnych. Natomiast od 2022r. wydatki będą systematycznie ulegać zmniejszeniu do całkowitej spłaty zadłużenia.

Wykres nr 3 Prognoza Wydatków na obsługę długu w latach 2019 – 2034



W 2019r. wydatki bieżące z tyt. udzielonych poręczeń zaplanowano w wysokości 1.761.867zł. W wydatkach tych zostały ujęte potencjalne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poręczenie do 2040r.) oraz spłaty pożyczki Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (poręczenie do roku 2026).

Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2019r. planuje się wydatki w wysokości 5.722.237zł. W porównaniu z rokiem 2018 są one niższe o 20.103.445zł.

W latach 2019 – 2020 planowane są poniższe zadania tj.:

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów. Całkowita wartość projektu – 4.078.458zł, w tym środki z UE – 3.663.547zł. Limit zobowiązań zadania na 2019r. – 628.940zł.
2. El – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Celem projektu jest dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu – 1.342.124zł, w tym środki z UE – 1.199.354zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 594.412zł.
3. Elbląska Szkoła Eksperymentu.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Całkowita wartość projektu – 4.237.818zł, w tym środki z UE – 3.752.323zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 1.184.609zł (wydatki bieżące – 1.130.609zł, wydatki majątkowe – 54.000zł), 2020r. – 322.851zł.

4. Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Całkowita wartość projektu – 1.489.576zł, w tym środki z UE – 1.359.741zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 630.568zł.

5. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej.

Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu – 4.243.986zł (wydatki bieżące – 4.086.986zł, wydatki majątkowe 157.000zł. Wydatki majątkowe zostaną wydatkowane w 2018r.), w tym środki z UE – 3.797.781zł. Limit zobowiązań w 2019r. – 917.969zł, 2020 – 475.265zł.

6. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu.

Całkowita wartość projektu – 8.252.422zł (wydatki bieżące – 8.221.291zł, wydatki majątkowe 31.131zł. Wydatki majątkowe zostały wydatkowane w 2017r.), w tym, środki z UE – 7.034.449zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 233.968zł.

7. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II.

Całkowita wartość projektu – 7.863.448zł, w tym środki z UE – 6.691.751zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 496.876zł.

Celem obu projektów jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych.

Projekty realizowane przez placówki oświatowe:

I. Program ERASMUS+:

1. Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Całkowita wartość projektu – 137.702zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 69.500zł, 2020r. – 68.202zł.

2. Całus dla kucharza! Zaproszenia do europejskich spotkań przy stole.

Celem projektu jest prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Całkowita wartość projektu – 104.714zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 51.073zł, 2020r. – 30.254zł.

3. Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii.

Celem projektu jest promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii. Całkowita wartość projektu – 54.683zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 23.949zł.

4. Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych.

Celem projektu jest poznawanie korzeni i różnorodności kulturalnej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa. Całkowita wartość projektu – 95.702zł. Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 49.307zł, 2020r. – 38.895zł.

5. Hiszpański staż zawodowy oknem na świat.

Celem projektu jest dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli. Całkowita wartość projektu – 132.473zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 99.973zł.

6. Jestem bohaterem mojego życia.

Celem projektu jest współpraca międzynarodowa. Całkowita wartość projektu – 111.305zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 63.983zł, 2020r. – 47.322zł.

7. Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości.

Celem projektu jest poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym. Całkowita wartość projektu – 85.331zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 76.931zł, 2020r. – 8.400zł.

8. Nauka języka to nie trudna sztuka.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Całkowita wartość projektu – 49.869zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 9.974zł.

9. Promowanie zdrowego stylu życia w Europie.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia – partnerska współpraca szkół. Całkowita wartość projektu – 134.900zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 103.323zł, 2020r. – 31.577zł.

10. Przyroda łagodzi obyczaje.

Celem projektu jest krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt. Całkowita wartość projektu – 130.116zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 78.136zł, 2020r. – 42.380zł.

11. Uczenie się aplikowanie i studiowanie razem w Europie.

Celem projektu jest pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów. Całkowita wartość projektu – 71.174zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2019r. – 16.561zł.

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Dzisiaj nauka, jutro sukces.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dla 128 uczniów i nauczycieli 4 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23) w zakresie nauk językowych i ICT oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Całkowita wartość projektu – 69.711zł, w tym środki z UE – 62.812zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 37.516zł, 2020r. – 5.578zł.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Myśl kreatywnie – ucz ciekawie.

Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Całkowita wartość projektu – 157.972zł, w tym środki z UE – 148.941zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 59.310zł.

Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, nie stanowią katalogu zamkniętego zadań, ale nadal będą realizowane zadania – tzw. projekty miękkie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu Państwa.

Prognoza planowanych wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o kwotę wolnych środków. Zatem w całym okresie objętym prognozą, została zachowana równowaga wynikająca z art. 242 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz jest planowana nadwyżka operacyjna.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2019r. zostały zaplanowane na poziomie 69.300.258zł co stanowi 11,16% wydatków ogółem. W WPF zaplanowane zostały kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne, natomiast w latach kolejnych został ustalony limit na wydatki inwestycyjne.

W latach 2019 – 2023 Gmina Miasto Elbląg planuje przeznaczyć na realizację zadań 118.785.510 zł, głównie na poniższe zadania współfinansowane z budżetu UE:

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu – 8.840.312zł, w tym środki z UE – 7.505.423zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.648.023zł, 2020r. – 1.735.654zł.

2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.
Celem projektu jest budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej. Całkowita wartość zadania – 33.884.397zł, w tym: środki z UE – 10.805.296zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 715.786zł.
3. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga.
Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego. Całkowita wartość zadania – 19.620.598zł, w tym: środki z UE – 9.775.626zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 5.451.971zł, 2020r. – 12.958.608zł.
4. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II.
Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego. Całkowita wartość zadania – 2.978.169zł, w tym: środki z UE – 2.063.355zł.
Limit zobowiązań na 2020r. – 900.324zł, 2021r. – 2.072.001zł.
5. Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu.
Celem projektu jest podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych. Całkowita wartość zadania – 3.833.339zł, w tym: środki z UE – 2.609.860zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.734.108zł.
6. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I.
Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość zadania 7.089.491zł, w tym środki z UE – 2.895.757zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 3.040.000zł.
7. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość zadania 4.102.097zł, w tym środki z UE – 2.579.942zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.566.026zł, 2020r. – 1.000.000zł.
8. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu.
Celem projektu jest rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu. Całkowita wartość zadania 4.594.209zł, w tym środki z UE – 3.499.377zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 200.000zł, 2020r. – 2.049.689zł, 2021r. – 2.270.289zł

9. Rozwój i rozbudowa e – usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg.
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych. Całkowita wartość zadania 3.490.000zł, w tym środki z UE – 2.966.500zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 3.308.221zł.
10. Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu.
Celem projektu jest polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga. Całkowita wartość zadania 484.683zł (wydatki bieżące – 14.230zł, wydatki majątkowe – 470.453zł. Wydatki bieżące zostaną poniesione w 2018r.), w tym środki z UE – 344.145zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 449.465zł.
11. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I.
Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku. Całkowita wartość zadania 50.052.487zł, w tym środki z UE – 34.167.474zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 966.361zł, 2020r. – 9.437.461zł, 2021r. – 9.279.665zł, 2022r. – 14.892.347zł, 2023r. – 14.866.514zł.

II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Termomodernizacja placówek oświatowych.

Celem projektu jest racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Całkowita wartość zadania 9.220.896zł, w tym środki z UE – 8.067.437zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 50.000zł, 2020r. – 4.425.345zł, 2021r. – 4.745.551zł.

III. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Rewitalizacja Parku Dolinka.

Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku. Całkowita wartość zadania - 5.367.108zł, w tym środki z UE – 4.770.000zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.625.000zł, 2020r. – 2.675.000zł.

Oprócz powyższych zadań Gmina planuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 40.556.520zł, w tym:

1. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.
Celem zadania jest poprawa komunikacji pieszej i rowerowej. Całkowita wartość inwestycji – 2.038.701zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.000.000zł.
2. Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.
Celem zadania jest poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu Całkowita wartość inwestycji – 12.090.000zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 891.000zł, 2020 – 10.997.258zł.

3. Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie.
Celem zadania jest wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury. Całkowita wartość inwestycji - 294.883zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 50.000zł.
4. Budowa ul. Sulimy w Elblągu – I etap.
Celem zadania jest zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość inwestycji – 508.364zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 500.000zł.
5. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu.
Celem zadania jest wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic). Całkowita wartość inwestycji – 14.595.333zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 1.044.433zł, 2020r. – 1.000.000zł, 2021r. – 1.200.000zł, 2022r. – 1.500.000zł, 2023r. – 500.000zł, 2024r. – 1.000.000zł, 2025r. – 845.000zł.
6. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi. Całkowita wartość inwestycji – 1.100.000zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 150.000zł, 2020r. – 600.000zł, 2021r. – 350.000zł.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.
Celem zadania jest poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość inwestycji – 1.611.376zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 1.107.440zł, 2020r. – 500.000zł.
8. Rozbudowa Cmentarza „Dębica”.
Celem zadania jest zapewnienie miejsc do pochówku. Całkowita wartość inwestycji - 3.332.476zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 300.000zł, 2020r. – 300.000zł, 2021r. – 600.000zł, 2022r. – 600.000zł, 2023r. – 600.000zł, 2024r. – 600.000zł,
9. Koncepcja budowy cmentarza komunalnego.
Celem zadania jest zapewnienie miejsc do pochówku. Całkowita wartość inwestycji - 154.440zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 120.000zł.
10. Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6.
Celem zadania jest przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Całkowita wartość inwestycji - 1.351.655zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 1.054.000zł.
11. Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem.

Celem zadania jest Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej. Całkowita wartość inwestycji - 4.394.626zł. Limit zobowiązań na 2021r. – 1.151.680zł, 2022 – 2.151.680zł

12. Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka.

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury edukacyjnej. Całkowita wartość inwestycji - 8.575.863zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 2.500.000zł, 2020r. – 5.968.285zł.

13. Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt.

Celem zadania jest poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu. Całkowita wartość inwestycji – 350.000zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 200.000zł.

14. Przebudowa Boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu.

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej. Całkowita wartość inwestycji – 974.956zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 627.568zł, 2020r. - 306.183zł.

15. Przebudowa boiska przy SOSW nr 1.

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej. Całkowita wartość inwestycji – 361.996zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 236.772zł,

16. Przebudowa boisk przy SP nr 18.

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej. Całkowita wartość inwestycji – 846.904zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 541.772zł, 2020r. – 263.927zł.

17. Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i warunków technicznych obiektu. Całkowita wartość inwestycji – 1.330.750zł. Limit zobowiązań na 2019r. – 665.375zł, 2020r. – 665.375zł.

Ponadto w latach 2020 – 2034 Gmina w wydatkach majątkowych zaplanowała środki na inwestycje, które nie są imiennie wskazane w wykazie przedsięwzięć tj.:

1. 2020r. – 600.000zł,
2. 2021r. – 5.959.017zł,
3. 2022r. – 6.547.432zł,
4. 2023r. – 9.007.093zł,
5. 2024r. – 8.400.000zł,
6. 2025r. – 9.655.000zł,
7. 2026r. – 10.000.000zł,
8. 2027r. – 10.000.000zł,
9. 2028r. – 10.700.000zł,

10. 2029r. – 6.200.000zł,
11. 2030r. – 9.000.000zł,
12. 2031r. – 9.000.000zł,
13. 2032r. – 10.755.056zł,
14. 2033r. – 10.378.485zł,
15. 2034r. – 10.057.122zł.

W latach 2019 - 2034 Gmina Miasto Elbląg planuje:

1. dokapitalizować spółkę komunalną - Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłata do kapitału zakładowego – na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – 2019 – 2034 – corocznie po 21.850.000zł,
2. zabezpieczyć wkłady własne:
 - do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 2019r. – 5.000.000zł, 2020r. – 5.586.923zł,
 - do projektu „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 2019r. – 183.201zł.
 - do projektu współfinansowanego ze środków UE „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu” – 2019 – 447.109zł, 2020r. – 466.654zł.

3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

Budżety Miasta Elbląg w całym okresie prognozy obciążone są zobowiązaniami z tyt. spłat kredytów i wykupu obligacji komunalnych, zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wysokie spłaty ograniczają możliwości Miasta do inwestowania, głównie w projekty inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE.

Od 2019r. spłaty rat kredytów i obligacji wynoszą :

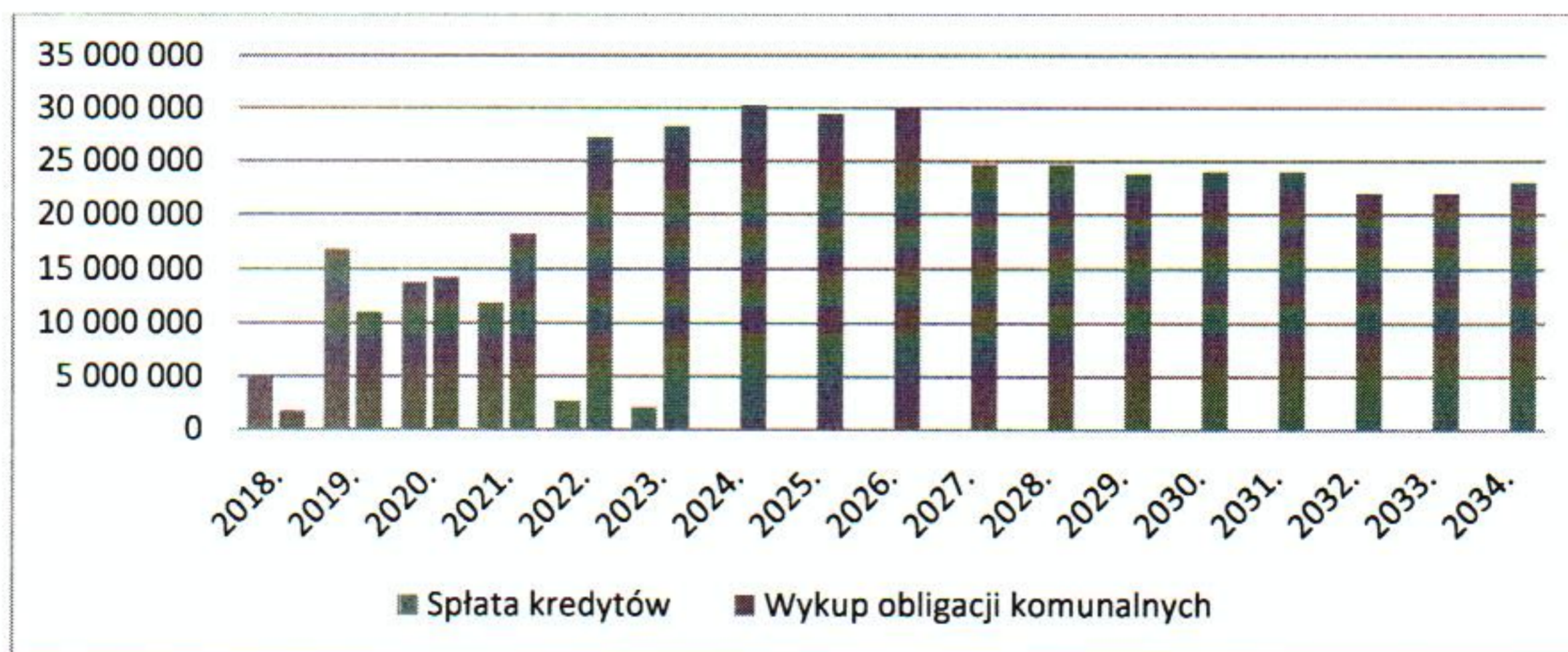
- 2019r. – 27.908.988zł,
- 2020r. – 27.786.567zł,
- 2021r. – 29.895.357zł,
- 2022r. – 29.980.000zł,
- 2023r. – 30.370.000zł,
- 2024r. – 30.250.000zł,
- 2025r. – 29.500.000zł,
- 2026r. – 30.000.000zł,
- 2027r. – 24.700.000zł,
- 2028r. – 24.700.000zł,
- 2029r. – 23.800.000zł,
- 2030r. – 24.000.000zł,
- 2031r. – 24.000.000zł,
- 2032r. – 22.000.000zł,

- 2033r. – 22.000.000zł,
- 2034r. – 23.000.000zł.

Na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji Miasto zmuszone jest do skorzystania z instrumentów dłużnych w poniższych wysokościach:

- 2019r. – 25mln. zł,
- 2020r. – 19 mln. zł,
- 2021r. – 12 mln. zł,
- 2022r. – 11 mln. zł,
- 2023r. – 11 mln. zł,
- 2024r. – 11 mln. zł,
- 2025r. – 9 mln. zł,
- 2026r. – 10 mln. zł,
- 2027r. – 5 mln. zł,
- 2028r. – 7 mln. zł.

Wykres 4. Wielkości spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji.



4. Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Miasto Elbląg planuje na lata 2019 – 2034 nadwyżkę budżetową, która w latach 2029 – 2034 zabezpieczy spłatę zobowiązań z tyt. kredytów i obligacji. W 2019r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.347.983zł. Natomiast w latach 2020 – 2028 nadwyżka budżetowa jest niższa niż spłaty zobowiązań, dlatego też planuje się pozyskanie środków z instrumentów dłużnych.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej z trzech kolejnych lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2019 roku wyniesie 5,84% przy maksymalnym wskaźniku spłat 8,49%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2020 – 2034 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2020	5,67%	7,75%
2021	6,24%	7,48%
2022	6,15%	8,65%
2023	6,13%	8,65%
2024	6,03%	8,64%
2025	5,26%	8,65%
2026	5,82%	8,66%
2027	4,72%	8,64%
2028	3,52%	8,60%
2029	4,21%	8,41%
2030	4,04%	8,35%
2031	3,85%	8,44%
2032	3,44%	8,59%
2033	3,39%	8,66%
2034	3,48%	8,57%

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski