

**UCHWAŁA NR XV/442/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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 (Dz. U. 2019r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020 z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), uchwala się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/280/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2021 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	636 960 971	595 872 423	153 829 512	9 388 587	139 399 612	160 158 830	133 095 882	62 977 864	41 088 548	18 008 490	20 124 240
Wykonanie 2019	702 217 951	657 636 503	167 408 335	4 258 793	156 287 681	194 274 051	135 407 643	62 377 829	44 581 448	15 059 368	27 443 686
Plan 3 kw. 2020	707 443 697	670 457 386	161 852 813	6 000 000	162 882 972	203 678 735	136 042 866	64 970 000	36 986 311	13 827 273	18 835 892
Wykonanie 2020	723 262 685	672 277 140	155 067 369	6 000 000	164 919 973	215 499 859	130 789 939	62 765 588	50 985 545	13 841 423	32 640 926
2021	715 789 826	686 344 120	161 047 328	5 500 000	172 186 184	207 949 040	139 661 568	68 050 000	29 445 706	13 550 000	14 895 706
2022	729 224 756	704 970 074	163 013 612	5 500 000	181 585 535	206 937 876	147 933 051	70 431 750	24 254 682	12 500 000	10 654 682
2023	733 426 159	708 302 659	164 000 000	5 500 000	182 076 675	207 632 832	149 093 152	72 544 703	25 123 500	11 500 000	12 623 500
2024	737 393 001	720 233 001	164 963 608	5 751 231	183 725 255	210 395 001	155 397 906	74 358 320	17 160 000	11 500 000	4 760 000
2025	746 765 110	728 943 288	165 953 390	5 854 753	187 032 310	212 702 827	157 400 008	76 217 278	17 821 822	10 500 000	6 521 822
2026	756 662 362	740 049 586	166 783 157	5 936 720	191 515 781	215 246 672	160 567 256	78 122 710	16 612 776	9 500 000	6 412 776
2027	768 505 727	748 114 268	167 617 072	6 019 834	193 826 071	217 821 094	162 830 196	80 232 023	20 391 459	9 500 000	10 291 459
2028	776 949 270	757 007 853	168 622 775	6 049 933	197 314 940	221 073 411	163 946 794	82 237 824	19 941 417	8 500 000	10 941 417
2029	783 816 756	763 916 756	169 634 511	6 080 183	200 866 609	223 717 859	163 617 594	84 129 294	19 900 000	8 500 000	11 000 000
2030	792 587 549	772 737 549	170 652 319	6 110 584	204 482 208	227 058 627	164 433 811	86 064 267	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2031	802 408 184	782 558 184	171 676 232	6 141 136	207 753 923	229 775 005	167 211 887	88 043 746	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2032	812 695 570	792 845 570	172 706 290	6 171 842	211 077 986	232 979 098	169 910 354	90 068 752	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2033	821 569 422	801 719 422	173 742 528	6 202 701	213 188 766	235 766 633	172 818 793	92 140 333	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2034	830 424 938	810 574 938	174 784 983	6 233 715	215 320 654	239 054 647	175 180 939	94 259 561	19 850 000	8 500 000	11 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2018	620 031 895	554 353 760	251 751 121	2 429 763	0	9 861 375	0	2 954 549	0	65 678 135	47 113 135
Wykonanie 2019	698 271 451	604 918 448	268 762 549	1 589 313	0	9 808 147	0	2 897 794	0	93 353 003	64 572 361
Plan 3 kw. 2020	727 323 500	673 228 898	299 125 916	1 693 864	0	8 974 137	0	2 658 422	0	54 094 602	29 944 602
Wykonanie 2020	741 638 674	668 661 158	284 407 637	1 476 679	0	8 667 239	0	2 544 000	0	72 977 516	45 427 516
2021	745 882 038	680 303 373	300 151 453	1 962 559	0	7 300 000	0	2 245 297	0	65 578 665	42 878 665
2022	717 220 056	672 001 236	310 409 469	2 157 373	0	8 153 247	0	2 389 765	0	45 218 820	22 868 820
2023	722 306 159	678 169 436	313 283 926	3 452 243	0	8 480 057	0	2 457 438	0	44 136 723	21 786 723
2024	716 643 001	681 191 616	314 139 630	3 358 189	0	8 416 157	0	2 341 069	0	35 451 385	13 101 385
2025	726 765 110	689 080 862	317 036 647	3 260 529	0	7 790 585	0	2 054 803	0	37 684 248	15 334 248
2026	731 162 362	691 532 697	317 902 149	3 164 604	0	6 779 936	0	1 655 609	0	39 629 665	17 279 665
2027	742 805 727	698 105 337	322 214 872	1 802 307	0	6 169 383	0	1 476 508	0	44 700 390	21 600 390
2028	750 699 270	701 598 190	323 648 161	1 731 753	0	5 053 864	0	1 380 878	0	49 101 080	25 501 080
2029	758 966 756	708 658 451	326 093 050	1 685 593	0	4 107 869	0	1 139 065	0	50 308 305	26 208 305
2030	768 637 549	717 604 243	328 049 608	1 639 496	0	3 235 561	0	1 045 131	0	51 033 306	26 433 306
2031	777 558 184	726 003 212	330 017 906	1 575 016	0	2 644 362	0	793 871	0	51 554 972	26 454 972
2032	783 045 570	731 248 384	332 328 031	1 509 698	0	1 929 194	0	489 102	0	51 797 186	26 497 186
2033	790 319 422	738 102 388	334 321 999	1 465 590	0	1 168 709	0	192 887	0	52 217 034	26 617 034
2034	796 574 938	744 097 920	336 927 931	1 422 226	0	658 679	0	86 409	0	52 477 018	26 577 018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	16 929 076	6 562 936	14 908 947	0	0	0	0	14 908 947	0
Wykonanie 2019	3 946 500	3 946 500	51 875 088	26 600 000	0	0	0	25 275 088	0
Plan 3 kw. 2020	-19 879 803	0	21 779 038	0	0	14 273 583	13 419 464	7 505 455	6 460 339
Wykonanie 2020	-18 375 989	0	23 279 724	0	0	14 273 583	13 419 464	9 006 141	4 956 525
2021	-30 092 212	0	31 748 358	18 000 000	18 000 000	13 748 358	12 092 212	0	0
2022	12 004 700	12 004 700	0	0	0	0	0	0	0
2023	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	20 750 000	20 750 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2025	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2026	25 500 000	25 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
2027	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 250 000	26 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	23 950 000	23 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	29 650 000	29 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	31 250 000	31 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	33 850 000	33 850 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0	0	0	0	6 562 936	6 562 936	0	0	0
Wykonanie 2019	0	0	0	0	32 541 865	32 541 865	0	0	0
Plan 3 kw. 2020	0	0	0	0	1 899 235	1 899 235	0	0	0
Wykonanie 2020	0	0	0	0	4 903 735	4 903 735	0	0	0
2021	0	0	0	0	1 656 146	1 656 146	0	0	0
2022	0	0	0	0	12 004 700	12 004 700	0	0	0
2023	0	0	0	0	11 120 000	11 120 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	30 750 000	30 750 000	0	0	0
2025	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	0	30 500 000	30 500 000	0	0	0
2027	0	0	0	0	25 700 000	25 700 000	0	0	0
2028	0	0	0	0	26 250 000	26 250 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	0	0	0
2030	0	0	0	0	23 950 000	23 950 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	29 650 000	29 650 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	33 850 000	33 850 000	3 612 658	0	3 612 658

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0	304 201 775	1 039	41 518 663	56 427 610
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0	311 364 846	13 080 265	52 718 055	77 993 143
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0	305 150 389	8 765 043	-2 771 512	19 007 526
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0	301 745 889	8 365 043	3 615 982	26 895 706
2021	0,00	0,00	0	0	0,00	0	314 079 022	4 354 322	6 040 747	19 789 105
2022	x	x	x	x	0,00	0	297 720 000	0	32 968 838	32 968 838
2023	x	x	x	x	0,00	0	286 600 000	0	30 133 223	30 133 223
2024	x	x	x	x	0,00	0	265 850 000	0	39 041 385	39 041 385
2025	x	x	x	x	0,00	0	245 850 000	0	39 862 426	39 862 426
2026	x	x	x	x	0,00	0	220 350 000	0	48 516 889	48 516 889
2027	x	x	x	x	0,00	0	194 650 000	0	50 008 931	50 008 931
2028	x	x	x	x	0,00	0	168 400 000	0	55 409 663	55 409 663
2029	x	x	x	x	0,00	0	143 550 000	0	55 258 305	55 258 305
2030	x	x	x	x	0,00	0	119 600 000	0	55 133 306	55 133 306
2031	x	x	x	x	0,00	0	94 750 000	0	56 554 972	56 554 972
2032	x	x	x	x	0,00	0	65 100 000	0	61 597 186	61 597 186
2033	x	x	x	x	0,00	0	33 850 000	0	63 617 034	63 617 034
2034	x	x	x	x	0,00	0	0	0	66 477 018	66 477 018

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,51%	7,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,93%	8,96%	x	x	x	x
2021	1,81%	4,15%	6,98%	12,89%	13,39%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,28%	10,79%	10,04%	10,53%	TAK	TAK
2023	4,11%	7,71%	10,01%	8,41%	8,91%	TAK	TAK
2024	7,88%	9,35%	11,60%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	7,55%	9,27%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	7,39%	10,57%	x	7,95%	8,16%	TAK	TAK
2027	6,07%	10,63%	x	7,69%	7,89%	TAK	TAK
2028	4,59%	11,32%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	5,46%	11,03%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2030	5,09%	10,73%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	5,12%	10,75%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	5,82%	11,38%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	5,95%	11,48%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	5,64%	11,78%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	7 419 713	7 419 713	6 671 737	17 965 392	17 965 392	16 633 994	5 741 034	5 741 034	4 655 438
Wykonanie 2019	15 446 928	15 446 928	14 382 504	13 745 478	13 745 478	13 737 399	10 410 080	10 410 080	9 276 515
Plan 3 kw. 2020	2 922 819	2 922 819	2 597 196	11 581 864	11 581 864	11 277 579	16 875 208	16 875 208	14 150 898
Wykonanie 2020	3 785 378	3 785 378	3 330 509	9 598 305	9 598 305	9 541 983	17 319 227	17 319 227	14 847 484
2021	6 704 920	6 704 920	6 263 657	14 321 706	14 321 706	13 314 202	13 195 501	13 195 501	11 572 826
2022	2 064 462	2 064 462	1 823 337	1 353 182	1 353 182	1 251 723	2 179 352	2 179 352	1 823 337
2023	724 048	724 048	617 770	2 450 000	2 450 000	2 450 000	733 171	733 171	617 770
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 521 822	6 521 822	6 521 822	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 412 776	6 412 776	6 412 776	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2027	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 291 459	10 291 459	10 291 459	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2028	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 941 417	10 941 417	10 941 417	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2029	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2030	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2031	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2033	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	34 344 593	34 344 593	17 244 792	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2019	33 684 203	33 684 203	17 595 128	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2020	16 004 435	16 004 435	9 347 495	36 456 599	15 252 425	21 204 174	0	0	0	0
Wykonanie 2020	11 043 877	11 043 877	5 572 781	49 939 100	14 553 668	35 385 432	0	0	0	0
2021	20 933 612	20 933 612	13 746 019	51 686 780	12 876 494	38 810 286	0	0	0	0
2022	2 789 197	2 789 197	1 251 723	23 921 041	2 179 352	21 741 689	0	0	0	0
2023	3 500 000	3 500 000	2 450 000	19 580 171	733 171	18 847 000	0	0	0	0
2024	6 800 000	6 800 000	4 760 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0	0
2025	9 437 461	9 437 461	6 521 822	14 037 461	0	14 037 461	0	0	0	0
2026	9 279 665	9 279 665	6 412 776	9 279 665	0	9 279 665	0	0	0	0
2027	14 995 684	14 995 684	10 291 459	14 995 684	0	14 995 684	0	0	0	0
2028	15 574 976	15 574 976	10 941 417	15 574 976	0	15 574 976	0	0	0	0
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 562 936	1 039	1 039	0	x	x	0	226 912	x	0	0
Wykonanie 2019	32 541 865	3 980 619	0	3 980 619	0	0	0	25 710	x	0	0
Plan 3 kw. 2020	1 899 235	4 315 222	0	4 315 222	0	0	0	0	x	0	891 226
Wykonanie 2020	4 903 735	4 715 222	0	4 715 222	0	0	0	0	x	0	1 249 017
2021	1 656 146	4 010 721	0	4 010 721	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 004 700	4 354 322	0	4 354 322	0	0	0	0	x	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XV/442/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				196 321 003,00	51 686 780,00	23 921 041,00	19 580 171,00
	- wydatki bieżące				19 879 215,00	12 876 494,00	2 179 352,00	733 171,00
	- wydatki majątkowe				176 441 788,00	38 810 286,00	21 741 689,00	18 847 000,00
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. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.)				116 809 541,00	33 669 486,00	4 968 549,00	4 233 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 563 275,00	12 735 874,00	2 179 352,00	733 171,00
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	2021	137 704,00	74 810,00	0,00	0,00
2.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	104 354,00	18 781,00	0,00	0,00
3.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	116 132,00	33 982,00		0,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 300 616,00	3 479 994,00	196 025,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 499 985,00	717 378,00	1 119 375,00	663 232,00
6.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2021	87 290,00	19 422,00	0,00	0,00
7.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 018 451,00	3 024 584,00	344 168,00	0,00
8.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 620 080,00	4 239 267,00	310 874,00	69 939,00
9.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2022	382 624,00	251 352,00	77 129,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853 499,00	314 810,00	0,00	0,00
11.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2020	2022	141 750,00	76 622,00	48 766,00	0,00
12.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	46 424,00	16 342,00	0,00	0,00
13.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka"	2020	2021	483 264,00	137 993,00	0,00	0,00
14.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	81 974,00	71 482,00	0,00
15.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2021	134 900,00	39 800,00		0,00
16.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkotermiowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2021	130 116,00	13 607,00		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	86 499,00	11 533,00	0,00
18.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2021	150 803,00	56 093,00	0,00	0,00
19.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2021	77 807,00	52 564,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 246 266,00	20 933 612,00	2 789 197,00	3 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	9 115 510,00	1 663 563,00	0,00	0,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	84 003,00	84 003,00	0,00	0,00
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	396 691,00	396 691,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	Centrum Sztuki Galeria EL	2018	2021	2 295 270,00	293 970,00	0,00	0,00
5.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	36 901,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	5 025 586,00	1 214 823,00	2 089 197,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 968 816,00	2 103 578,00	0,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 755 680,00	2 645 039,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2022	2024	11 000 000,00	0,00	700 000,00	3 500 000,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	50 052 487,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	12 920 408,00	12 348 676,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	594 914,00	183 269,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				79 511 462,00	18 017 294,00	18 952 492,00	15 347 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2021	1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				78 195 522,00	17 876 674,00	18 952 492,00	15 347 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	13 530,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 100 000,00	50 000,00	6 503 000,00	4 547 000,00
3.	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	7 900 000,00
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	Urząd Miejski	2009	2021	246 883,00	2 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	5 450 000,00	3 018 291,00	2 281 709,00	
6.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 600 000,00	5 875 926,00	2 767 783,00	0,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	484 150,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	13 665 453,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	345 408,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 187,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	34 787,00	112,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	2 618 773,00	1 950 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	1 855 977,00	1 300 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	4 005 990,00	2 078 500,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 291 300,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
16.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	Urząd Miejski	2021	2023	1 950 000,00	350 000,00	800 000,00	800 000,00
17.	Przebudowa ulic: Zajchowskiego, Starowiejska, Struga - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2022	2025	4 650 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00
18.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	72 323,00	1 845,00	0,00	0,00
19.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 807 761,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	10 400 000,00	14 037 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	159 475 778,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 017,00
	- wydatki majątkowe	10 400 000,00	14 037 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	143 686 761,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 12)	6 800 000,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	98 958 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 397,00
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	0,00	74 810,00
2.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,00
3.	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	0,00	33 982,00
4.	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	0,00	3 676 019,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 985,00
6.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,00
7.	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	3 368 752,00
8.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 080,00
9.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 481,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 810,00
11.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 388,00
12.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,00
13.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 993,00
14.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 456,00
15.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
16.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkotermiowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00
18.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 093,00
19.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 564,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 800 000,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	83 310 595,00
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	0,00	1 663 563,00
2.	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	0,00	84 003,00
3.	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	396 691,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 970,00
5.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	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	2 103 578,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 039,00
9.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	49 287 786,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 676,00
12.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 269,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	3 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 516 786,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	3 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 376 166,00
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	0,00	0,00
2.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
3.	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 709,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
9.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
13.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
14.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 500,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
16.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
17.	Przebudowa ulic: Zajchowskiego, Starowiejska, Struga - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
18.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
19.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2021 – 2034

I. Wstęp

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jej rola sprowadza się do zwiększenia efektywności, wiarygodności, przejrzystości, jawności i przewidywalności w gromadzeniu dochodów, przychodów oraz ponoszeniu wydatków i rozchodów.

Głównym celem przygotowania WPF jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego tj.: zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. W myśl ustawy o finansach publicznych stabilność finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie powinna być rozpatrywana jedynie przez pryzmat bieżącego roku budżetowego ale winna stanowić zrównoważoną politykę finansową, gwarantującą terminową obsługę zadłużenia przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wszystkich 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 długoletniej.

Celem samorządu elbląskiego jest rozwój Miasta przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych. Kumulacja skutków finansowych wprowadzonych w 2019r. tj.:

- zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: obniżenie stawki podatkowej z 18% na 17%, podwojenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, zwolnienie z podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości dochodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85.528 zł,
- zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (obniżenie stawki z 15% do 9% dla małych przedsiębiorstw),
- wzrost wydatków na oświatę przy zbyt niskim poziomie subwencji oświatowej i niedoszacowaniu kosztów reformy edukacji tj. podwyżki dla nauczycieli (2019r. – od 01.01 – 5%, od 01.09. – 9,6%),
- podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2.600zł przy jednoczesnym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego,
- wzrostu wydatków na wykonywanie zadań publicznych (cen energii elektrycznej, materiałów budowlanych i drogowych, itp.).

spowodowała, iż w budżecie gminy na 2020r. wystąpiły znaczne uszczuplenia w dochodach przy jednocześnie zwiększonych wydatkach. Realizacja zadań, głównie przedsięwzięć rozwojowych została bardzo ograniczona. Skutki finansowe wynikające z regulacji prawnych w żadnej formie nie zostały zrekompensowane z budżetu Państwa.

W trakcie roku budżetowego nastąpił dalszy ubytek dochodów gminy spowodowany:

1. zmniejszeniem subwencji oświatowej,
2. zmniejszeniem wpływów podatkowych w skutek lockdown, będącego następstwem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego COVID – 19,
3. brakiem zabezpieczenia w subwencji podwyżek dla nauczycieli od 01.09.2020r. w wysokości 6%,
4. zwiększeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, wynikających z wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2019r.,
5. zmniejszeniem wpływów z PIT i CIT.

Gmina Miasto Elbląg pomimo niższych dochodów wsparła elbląskich przedsiębiorców w walce ze stratami związanymi ze stanem epidemicznym, poprzez działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków pandemii tj.: ulgi (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów) w płatności podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów będących własnością Gminy Miasto Elbląg, zwolnienie z opłat za wywóz odpadów na czas zawieszenia działalności.

Poza wyżej opisanymi ubytkami w dochodach negatywny wpływ na finanse samorządów ma wprowadzenie przez Rząd zmian w przepisach obowiązujących od 2021r:

1. wzrost płacy minimalnej z kwoty 2.600zł do kwoty 2.800zł – od 01.01.2021 r.
2. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: rozszerzenie możliwości korzystania z obniżonej do 9% stawki CIT i ryczału od przychodów ewidencjonowanych tj.: podniesienie z 1,2 mln. EURO do 2 mln. EURO limitu przychodu z bieżącego roku podatkowego, podwyższenie limitu przychodów warunkujących wybór ryczału wzrośnie z 250 tys EURO do 2 mln. EURO oraz wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych tzw. „estoński CIT” – polegający na zapłacie przez podatnika podatku CIT w momencie wypłaty zysku przez spółkę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg 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 zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, których wykup zakończy się w 2034r.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- 1) założenia makroekonomiczne wskaźników dochodów i wydatków opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz Radę Polityki Pieniężnej,
- 2) analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich,
- 3) wielkości środków wynikających z podpisanych umów, zawartych powyżej 1 roku budżetowego,
- 4) dane prognostyczne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
- 5) zmiany źródeł dochodowych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg zawiera dochody i wydatki, przychody, rozchody, kwotę długu, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć, będących w trakcie realizacji oraz kontynuowanych w latach następnych.

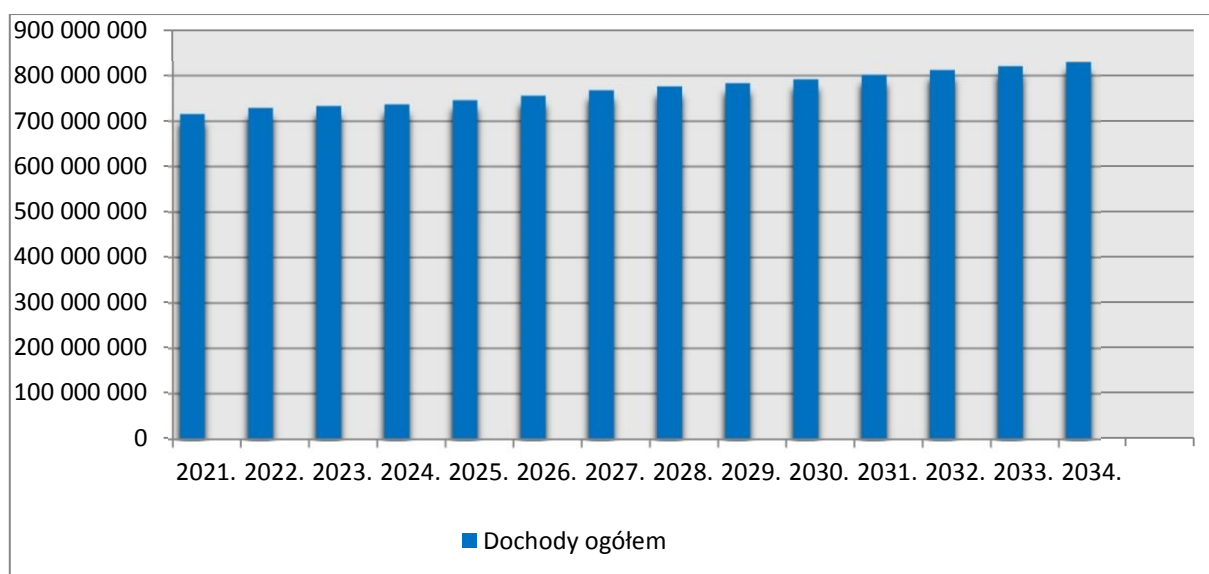
II. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dochody zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono łącznie dochody Miasta jako gminy i powiatu.

W roku 2021 wysokość dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu na 2021 r. w wysokości 715.789.826zł, natomiast w latach następnych dochody zaplanowane zostały zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznym. Wysokość dochodów w WPF może ulec zmianie w wyniku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowany poziom dochodów 2021 - 2034 przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2021 – 2034



1. Dochody bieżące

Na rok 2021 dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w wysokości 686.344.120zł, co stanowi 95,89% dochodów ogółem. Przewiduje się, że dochody na 2021r. będą wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 2,09%. Przy kalkulacji dochodów w latach 2022 – 2034r. przyjęto wskaźnik wzrostu od 1% do 2%.

1.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło dochodów gminy. Największą pozycją dochodów własnych jest udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W roku 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 161.047.328zł.

W roku 2021 wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o 0,07% w porównaniu do roku 2020 i wynosi 38,23%. Udział powiatu w podatku PIT nie ulega zmianie i wynosić będzie 10,25%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w 2021r. w wysokości 5.500.000zł i jest niższy o 8,3% w porównaniu do roku 2020. Na spadek dochodów wpłynęły zmiany w prawie podatkowym. W latach następnych planuje się wzrost podatku w granicach od 1% do 1,8%. Wysokość udziału Gminy Miasto Elbląg we wpływach z CIT wynosi w części gminnej – 6,71%, a w części powiatowej 1,40%.

Drugą znaczącą pozycję w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Największe wpływy w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości. Na 2021r. zaplanowano wpływy w wysokości 68.050.000zł i są one wyższe o kwotę 5.284.412zł w porównaniu do roku 2020. Wzrost ten spowodowany jest propozycją podniesienia stawki podatku o 3,9% w roku 2021.

W kolejnych latach objętych prognozą zakładany jest wzrost podatku w granicach od 2,3% do 3,5%.

1.2 Subwencja ogólna

Subwencja jest istotnym składnikiem dochodów gmin. Stanowi rodzaj transferu z budżetu państwa, przeznaczonego na realizację zadań własnych gminy.

Subwencja ogólna w 2021r. została zaplanowana w wysokości 172.186.184zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W porównaniu z rokiem 2020 jest wyższa o 4,4%.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej.

a) Subwencja wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Przyznana kwota podstawowa uzależniona jest od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych, a kwota uzupełniająca od wielkości zaludnienia.

Gmina Miasto Elbląg w części wyrównawczej dla gmin i powiatu otrzymuje z reguły tylko część podstawową.

Na 2021r. dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w roku bazowym tj. 2019r. wyniósł 1.866,14zł, a średni dochód na 1 mieszkańca w kraju – 2.098,22zł. Natomiast dochód podatkowy powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 303,73zł, a średni dochód na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów 317,61zł.

Oznacza to, że Gmina Miasto Elbląg spełnia warunek otrzymania tej części subwencji.

W 2021r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin i powiatu została zaplanowana w wysokości 7.314.037zł, w tym dla gmin: 5.823.529zł, dla powiatu – 1.490.508zł, a w latach następnych założono wzrost subwencji zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów w granicach od 1% do 1,8%

b) Subwencja równoważąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatu została zaplanowana w roku 2021 w wysokości 8.888.961zł, w tym dla gminy: 2.016.457zł, dla powiatu 6.872.504zł. W latach następnych przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów od 1% do 1,8%

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. Część równoważąca jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

c) Subwencja oświatowa

Największą część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, która przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg. Od kilku lat subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa jest coraz niższa w stosunku do wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Elbląg. Nie pokrywa pełnych kosztów finansowania oświaty, dlatego też wzrasta poziom zaangażowania środków własnych miasta.

Część oświatowa subwencji dla Miasta Elbląga – gminy i powiatu została zaplanowana na 2021r. w wysokości 155.983.186zł, w tym gmina: 71.169.445zł, powiat – 84.813.741zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przy planowaniu subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W kolejnych latach, objętych prognozą przyjęto wzrost subwencji oświatowej zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów od 1% do 1,8%

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miasto Elbląg otrzymuje dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań na podstawie porozumień tj.:

1. zadania z zakresu rodziny:
 - wychowanie przedszkolne,
 - wypłata świadczeń rodzinnych,
 - realizacja programu „Dobry Start” – 300zł na dziecko z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - wypłata dodatku wychowawczego na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
2. zadania z zakresu pomocy społecznej:
 - wypłata zasiłków stałych oraz okresowych,
 - działalność ośrodków pomocy społecznej,
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i domu”
 - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. zadania administracji publicznej (zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej).
4. działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
5. działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na rok 2021 dotacje celowe zostały zaplanowane w wysokości 200.189.454zł. W kolejnych latach planowany jest wzrost poziomu dotacji od 1,2 do 1,8%.

1.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej

Gmina Miasto Elbląg zaplanowała dochody pozyskane z budżetu UE na realizację zadań w ramach programów: ERASMUS+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono przede wszystkim projekty, których realizacja z powodu pandemii została wydłużona do roku 2021. W latach 2024 – 2034 określono limit środków w wysokości 1.000.000zł w każdym roku budżetowym, na dofinansowanie tzw. projektów miękkich w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Wysokość dochodów pozyskanych ze środków UE w 2021r. wyniesie 6.704.920zł, 2022 – 2.064.462zł, 2023 – 724.048zł na realizację zadań:

- Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1,
- Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
- Promowanie zdrowego stylu życia w Europie,
- Wychowanie przez czytanie,
- Kultura, program nauczania i porozumiewanie się,
- Przyroda łagodzi obyczaje,
- Zrozum jak mówię,
- Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych,
- Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić,
- Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych,
- Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej,
- Powiedz NIE,
- Autyzm w świecie dobrych praktyk,
- Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole,
- Pomagajmy razem,
- Elbląska Szkoła Eksperymentu.

2. Dochody majątkowe

Na rok 2021 dochody majątkowe Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w wysokości 29.445.706zł, co stanowi 4,11% dochodów ogółem. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika z szacowanych wpływów ze sprzedaży mienia oraz środków pozyskanych z budżetu UE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Potrzeby wydatkowe budżetu Miasta Elbląg nie zawsze są zaspokajane tylko poprzez własne środki budżetowe. W związku z tym pojawia się konieczność pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Jednym z najważniejszych zewnętrznych źródeł są środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

W 2021r. Gmina Miasto Elbląg planuje pozyskać łącznie środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.321.706zł, a w latach 2022 – 2028 w wysokości ok. 43mln. zł. W pozostałych latach określono limit środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027, w wysokości 11 mln zł na każdy kolejny rok budżetowy.

W niniejszej prognozie uwzględniono także środki pozyskane w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2021 tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów inwestycyjnych:

- Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III,
- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
- Rewitalizacja Parku Dolinka.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody pozyskane z budżetu państwa. W roku 2021 Gmina Miasto Elbląg planuje dochody:

- z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” – 504.000zł,
- w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 70.000zł.

Ponadto w latach 2022 i 2023 planuje się pozyskać dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS,
- Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II: (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków).

Oprócz środków zewnętrznych Gmina Miasto Elbląg planuje pozyskać dochody z własnego majątku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W 2021r. Miasto planuje:

- sprzedaż 35 nieruchomości,
- sprzedaż 100 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

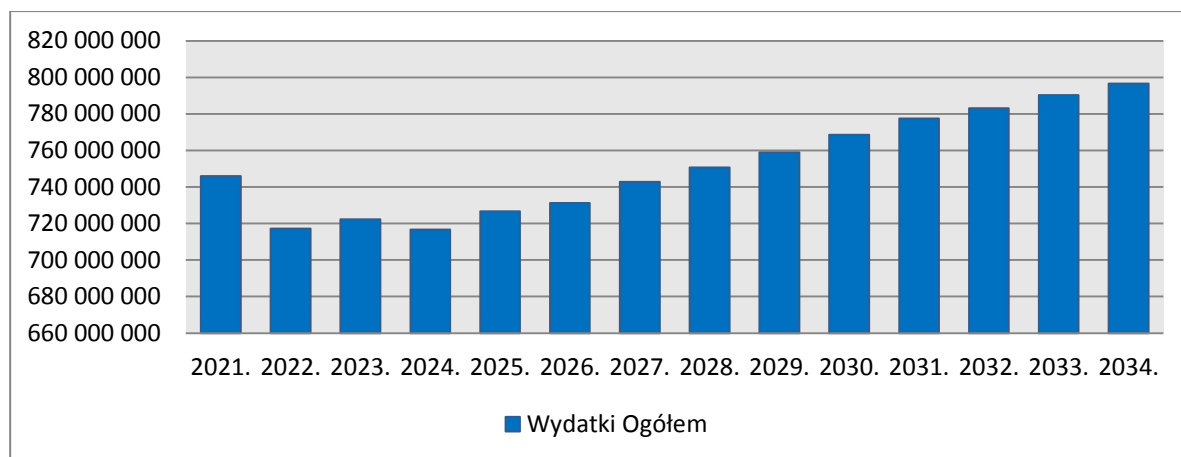
z których uzyska dochód w wysokości 13.550.000zł. Prognozuje się, iż w latach 2022 – 2034 Gmina Miasto Elbląg pozyska dochody ze sprzedaży majątku w wysokości od 12,5 mln zł do 8,5 mln zł.

Innym źródłem dochodów majątkowych jest opłata przekształceniowa. Na wysokość dochodów wpływa m.in. udzielona przez gminę bonifikata, która zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. w roku 2021 wynosi 40%, w roku 2022 – 30%, w roku 2023 – 20% i w roku 2024 – 10%. Z bonifikaty mogą skorzystać osoby, które zdecydują się na uiszczenie opłaty jednorazowo a nie w ratach przez 20 lat. Na rok 2021r. zaplanowane zostały dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 1.000.000zł, a w latach następnych objętych prognozą planowane dochody kształtować się będą w wysokości od 1.100.000zł do 350.000zł.

III. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Poziom planowanych wydatków zdeterminowany został zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Miasto Elbląg. W roku 2021 wydatki zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2021. Prognozowany poziom wydatków na lata 2021 – 2034 przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2021 – 2034



1. Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Elbląg na 2021r., z uwzględnieniem zmian wynikających z przyjętych rozporządzeń dotyczących wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

Gmina Miasto Elbląg zaplanowała wydatki bieżące na 2021r. w wysokości 680.303.373zł.

a) Wynagrodzenia i pochodne

W strukturze wydatków bieżących największy udział wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 44,12%. Planowane na rok 2021 wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 300.151.453zł.

Od 2021 istnieje obowiązek wpłat przez pracodawcę do PPK (powszechny program długoterminowego oszczędzania), która wynosi 1,5% (wpłata podstawowa) wynagrodzenia brutto uczestnika PPK.

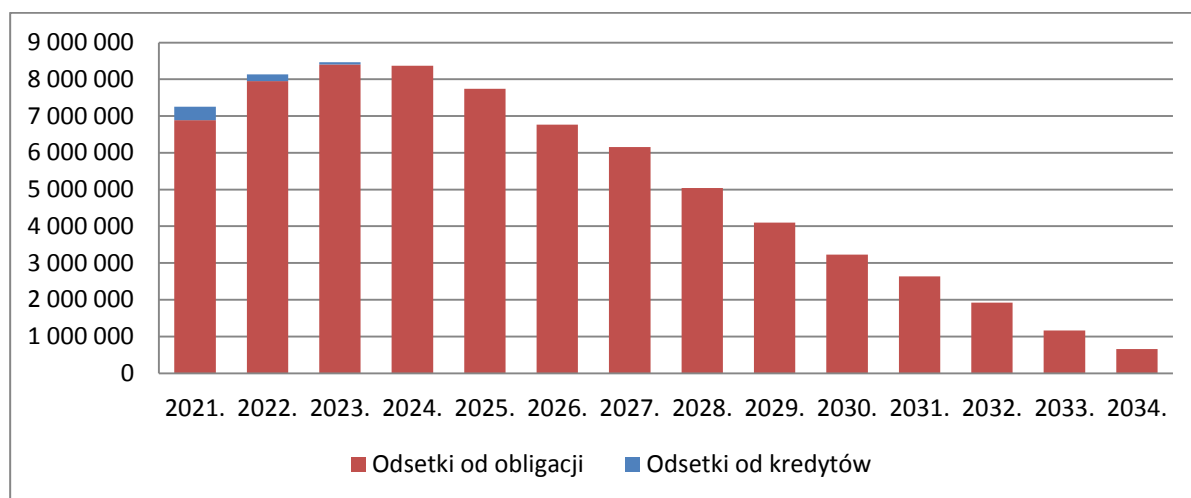
W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wynagrodzeń o ok. 1%.

b) Obsługa długu

W 2021 r. na obsługę długu zaplanowano środki w wysokości 7.300.000zł, na podstawie podpisanych z bankami umów oraz ustalonymi harmonogramami spłat rat kredytów i emitowanych obligacji. Planowane wydatki są o 15,77% niższe w porównaniu z 2020r. Na poziom wydatków dotyczących obsługi zadłużenia istotny wpływ ma poziom wysokości odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stawki WIBOR oraz marży banku. W 2020r. w celu złagodzenia negatywnych efektów pandemii Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy referencyjne z 1,5% do 0,1%.

Gmina Miasto Elbląg, w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami w roku 2021 oraz w latach następnych będzie ponosiła wydatki związane z obsługą długu do roku 2034. Od roku 2023 wydatki będą systematycznie ulegać zmniejszeniu do całkowitej spłaty zadłużenia w 2034r.

Wykres nr 3 Prognoza wydatków na obsługę długu w latach 2021 – 2034



c) Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Miasto Elbląg, jako poręczyciel spłaty kredytów udzielonych Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (poręczenie do 2044r.) oraz Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu (poręczenie do 2026r. oraz do 2035r.) zaplanowała środki na 2021r. w wysokości 1.962.559zł, natomiast w latach 2022 - 2034 łączna kwota wydatków z tytułu poręczenia została oszacowana w wysokości 28.224.617zł.

d) Wydatki na projekty miękkie

Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki ponoszone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W wyniku wystąpienia epidemii Covid -19 wiele

projektów nie zostało zrealizowanych w roku 2020, w wyniku czego będą kontynuowane w roku 2021.

W 2021r. planuje się wydatki w wysokości 13.195.501 zł. W porównaniu z rokiem 2020 są one niższe o 23,81% w związku z kończąca się obecną perspektywą programowania unijnego.

W latach 2021 – 2023 planowana jest realizacja poniższych projektów:

Projekty realizowane przez Urząd Miejski

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

- a. Elbląska Szkoła Eksperymentu,
- b. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej,
- c. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu.

Projekty realizowane przez placówki oświatowe (SP nr 1, SP nr 11, SP nr 18, SP nr 23, SOSW nr 1, ZSG, ZSEiO, II LO, III LO) i **Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** w ramach Programu ERASMUS+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, nie stanowią katalogu zamkniętego zadań – tzw. projektów miękkich z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu Państwa. W latach 2024 do 2034 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też w każdym roku objętym prognozą zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000zł.

Prognoza planowanych na 2021r. wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a od 2022r. o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869). Zatem w całym okresie objętym prognozą, została zachowana równowaga wynikająca z art. 242 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz jest planowana nadwyżka operacyjna.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 65.578.665zł, co stanowi 8,79 % wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki na inwestycje współfinansowane środkami z budżetu UE oraz własnymi:

a) Inwestycje współfinansowane ze środków UE.

Gmina Miasto Elbląg planuje w latach 2021 – 2028 przeznaczyć środki w wysokości 83.310.595zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację poniższych zadań tj.

1. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
2. Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym,
3. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II,
4. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III,

5. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I,
6. Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora,
7. Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu.

W latach 2029 - 2034 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też na ten cel zaplanowano corocznie wydatki w wysokości 16.000.000zł.

b) Inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami własnymi Gminy.

1. Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką,
2. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS,
3. Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II: (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków),
4. Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie,
5. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu,
6. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu,
7. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego w Elblągu,
8. Przebudowa boisk przy SP nr 18,
9. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu,
10. Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska,
11. Przebudowa ulic: Zajchowskiego, Starowiejska, Struga,
12. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu,
13. Rozbudowa Cmentarza "Dębica".

Ponadto w latach 2021 - 2034 Gmina Miasto Elbląg planuje:

1. kontynuować dokapitalizowanie spółki komunalnej – Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłatą do kapitału zakładowego – na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – w 2021r. – 19.350.000zł, w latach 2022 – 2026 – corocznie 22.350.000zł. Natomiast w latach 2027 – 2034 dokapitalizowanie wynosić będzie od 23.100.000zł w roku 2027 do 25.900.000zł w roku 2034.
2. zabezpieczyć wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków UE, realizowanych przez:
 - SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu – „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – kwota zabezpieczona w roku 2021 – 183.269zł.
 - Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu – „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El” – kwota zabezpieczona w roku 2021 – 293.970zł.

Dodatkowo w latach 2022 – 2034 Gmina w wydatkach majątkowych zaplanowała środki na inwestycje, które nie są imiennie wskazane w wykazie przedsięwzięć tj.:

1. 2022r. – 1.127.131zł,
2. 2023r. – 3.439.723zł,
3. 2024r. – 2.201.385zł,

4. 2025r. – 1.296.787zł,
5. 2026r. – 8.000.000zł,
6. 2027r. – 6.604.706zł,
7. 2028r. – 9.926.104zł,
8. 2029r. – 10.208.305zł,
9. 2030r. – 10.433.306zł,
10. 2031r. – 10.454.972zł,
11. 2032r. – 10.497.186zł,
12. 2033r. – 10.617.034zł,
13. 2034r. – 10.577.018zł.

IV. 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 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 oraz w latach 2024 - 2025 . W latach objętych prognozą planowane spłaty zadłużenia wynoszą:

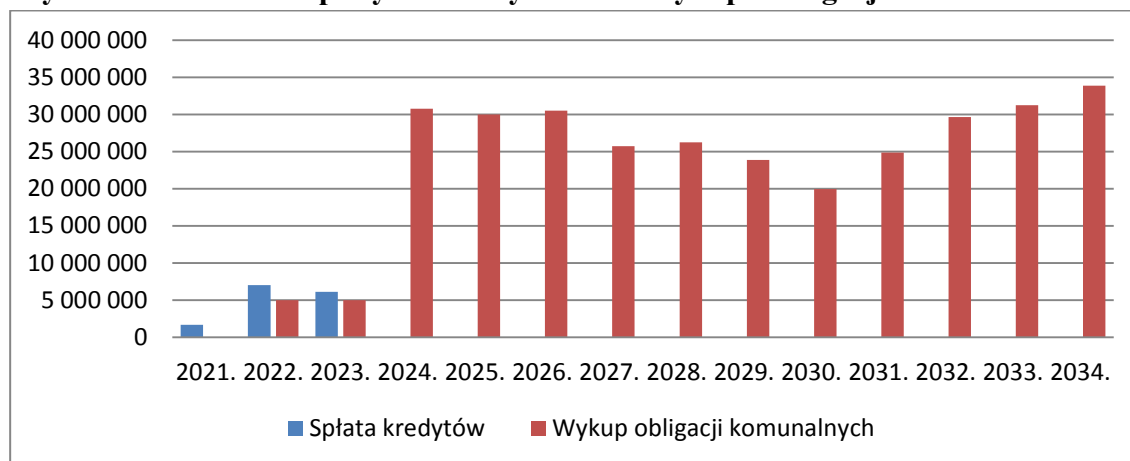
- 2021r. – 1.656.146zł,
- 2022r. – 12.004.700zł,
- 2023r. – 11.120.000zł,
- 2024r. – 30.750.000zł,
- 2025r. – 30.000.000zł,
- 2026r. – 30.500.000zł,
- 2027r. – 25.700.000zł,
- 2028r. – 26.250.000zł,
- 2029r. – 24.850.000zł,
- 2030r. – 23.950.000zł,
- 2031r. – 24.850.000zł,
- 2032r. – 29.650.000zł,
- 2033r. – 31.250.000zł,
- 2034r. – 33.850.000zł.

Gmina Miasto Elbląg planuje pozyskać w 2021r. środki w wysokości 31.748.358zł pochodzące z:

- planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych – 18 mln zł. Prognoza spłaty obejmuje lata: 2022 – 5 mln. zł, 2023 – 5 mln zł, 2024 – 500 tys. zł, 2025 – 500 tys. zł, 2026 – 500 tys. zł, 2027 – 1 mln. zł, 2028 – 1 mln. zł, 2029 – 4,5 mln. zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6.377.932zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.875.926zł (środki przechodzące z 2020r.).
- Fundusz Dróg Samorządowych – 1.494.500zł (środki przechodzące z 2020r.)

W latach 2024 – 2025 proponuje się zaciągnięcie instrumentów dłużnych z terminem spłaty zobowiązań do 2034r., tj. okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

Wykres 4. Wielkości spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji.



V. Wynik budżetu

W budżecie Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 30.092.212zł. tzn. ze Miasto planuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- planowanego do zaciągnięcia w 2021r. zobowiązania dłużnego w wysokości 18.000.000zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2022 – 2034 zaplanowano budżety z nadwyżkami budżetowymi.

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

Pozytywnym warunkiem uchwalenia budżetu jest uzyskanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w której lewa strona wzoru (roczny wskaźnik spłaty zobowiązań) jest mniejszy bądź równy prawej stronie (maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła zmiany w zakresie kontroli zadłużenia poprzez zmianę w sposobie wyliczania dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań.

W latach 2020 – 2025 maksymalny dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczany nadal będzie jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, z tym że od roku 2020 wyznaczając limit:

- w wydatkach bieżących z trzech ostatnich lat nie będą uwzględniane wydatki bieżące z tyt. spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, jeżeli zobowiązania te zostały zaciągnięte po 01.01.2019r.
- z występujących relacji (po obu stronach) dochodów bieżących będą wyłączone kwoty dotacji i środków celowych przeznaczonych na cele bieżące.
- z dochodów i wydatków bieżących (licznik wzoru maksymalnego wskaźnika zobowiązań) wyłączone będą dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów, zadań finansowanych środkami z UE oraz wydatki bieżące z tego tytułu.

Dodatkowo w 2020r. Rząd w celu złagodzenia skutków epidemiologicznych wywołanych Covid – 19 wprowadził zmiany w relacji polegające na:

1. wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty tych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji wraz z należnymi odsetkami, które zostaną zaciągnięte w 2020r. przez jst w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii Covid – 19,
2. pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19,
3. pomniejszeniu w latach 2020 – 2025 wydatków bieżących o wydatki bieżące na obsługę długu.

Od roku 2026 i w latach następnych ulega:

1. wydłużeniu do 7 lat okres na podstawie, którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna (dot. maksymalnego wskaźnika zadłużenia),
2. wyłączeniu (dot. maksymalnego wskaźnika zadłużenia) dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
3. wyłączeniu wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących (dot. maksymalnego wskaźnika zadłużenia).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o finansach publicznych w 2021 roku wyniesie 1,81% przy maksymalnym wskaźniku spłat 12,89%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022 – 2034 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2022	4,00%	10,04%
2023	4,11%	8,41%
2024	7,88%	9,26%
2025	7,55%	10,80%
2026	7,39%	7,95%
2027	6,07%	7,69%
2028	4,59%	8,57%
2029	5,46%	9,59%
2030	5,09%	9,98%
2031	5,12%	10,41%
2032	5,82%	10,61%
2033	5,95%	10,92%
2034	5,64%	11,05%