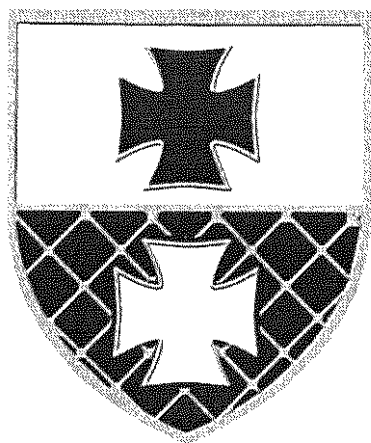




PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2015 - 2029

Listopad 2014r.

**ZARZĄDZENIE NR 520/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 13. listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029, jak w załączniku od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

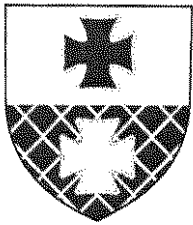
§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029 należy przedstawić do 15 listopada 2014 r.:

- 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

Jerzy Wilk



Urząd Miejski w Elblągu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 509/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12 listopada 2014 r.

SDB.3020. 5 .2014.AG

Elbląg, 13. listopada 2014 r.

Pan
Janusz Nowak
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. 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029.

Janusz Nowak
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Nowak

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2015 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 911, poz. 1146) uchwała się co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 4.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 XXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Janusz Nowak

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2012	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00			
Wykonanie 2013	521 433 010,00	433 903 847,00	105 721 936,00	4 402 860,00	78 917 001,00	49 063 091,00	137 979 012,00	85 749 426,00	87 529 163,00	16 699 994,00	68 903 961,00			
Plan 3 kw. 2014	531 310 767,00	459 113 430,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 123 087,00	53 500 000,00	137 583 791,00	86 887 657,00	72 197 337,00	27 424 477,00	42 464 565,00			
Wykonanie 2014	531 310 767,00	459 113 430,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 123 087,00	53 500 000,00	137 583 791,00	86 887 657,00	72 197 337,00	27 424 477,00	42 464 565,00			
2015	484 104 592,00	450 615 891,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	74 136 101,00	33 488 701,00	14 050 000,00	17 938 701,00			
2016	495 523 481,00	476 718 564,00	125 486 143,00	5 115 000,00	101 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	73 688 250,00	18 804 917,00	14 000 000,00	4 004 917,00			
2017	512 887 366,00	493 396 051,00	130 505 589,00	5 232 645,00	100 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 380 847,00	19 491 315,00	14 000 000,00	4 691 315,00			
2018	522 302 110,00	495 142 834,00	133 115 701,00	5 352 996,00	102 911 553,00	65 147 090,00	151 047 510,00	76 858 464,00	27 159 276,00	14 000 000,00	12 359 276,00			
2019	533 494 915,00	501 159 415,00	135 778 015,00	5 449 350,00	104 508 078,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 365 634,00	32 335 500,00	14 000 000,00	17 535 500,00			
2020	539 905 381,00	503 198 881,00	137 950 463,00	5 547 438,00	105 987 157,00	67 248 475,00	159 004 089,00	79 902 946,00	36 706 500,00	14 000 000,00	21 906 500,00			
2021	541 451 900,00	508 699 400,00	140 157 670,00	5 647 292,00	107 786 712,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 471 005,00	32 752 500,00	14 000 000,00	17 952 500,00			
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	5 748 943,00	109 602 732,00	69 965 313,00	168 687 438,00	82 670 570,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00			
2023	576 463 921,00	531 663 921,00	143 825 456,00	5 806 433,00	111 451 888,00	71 364 619,00	173 748 061,00	83 482 276,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00			
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	5 864 497,00	113 334 808,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 302 099,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00			
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	5 923 142,00	115 252 541,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 130 120,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00			
2026	607 080 728,00	563 780 728,00	149 065 554,00	5 982 373,00	117 205 340,00	75 732 705,00	185 460 348,00	85 966 421,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00			
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 341,00	6 042 197,00	119 193 870,00	77 247 359,00	189 169 555,00	86 811 085,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00			
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 156,00	6 102 619,00	121 216 562,00	78 792 306,00	192 952 947,00	87 664 196,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00			
2029	619 868 311,00	580 568 311,00	155 413 913,00	6 163 645,00	123 427 655,00	80 525 737,00	192 952 947,00	88 525 838,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	
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 2012	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	x	10 776 201,00	10 629 784,00	0,00	0,00	130 321 861,00
Wykonanie 2013	592 017 993,00	430 046 306,00	821 789,00	0,00	0,00	x	10 347 263,00	10 180 438,00	0,00	3 924 083,00	161 971 687,00
Plan 3 kw. 2014	574 092 583,00	449 218 351,00	1 016 417,00	0,00	0,00	x	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 341 366,00	124 874 232,00
Wykonanie 2014	574 092 583,00	449 218 351,00	1 016 417,00	0,00	0,00	x	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 341 366,00	124 874 232,00
2015	514 567 264,00	440 087 526,00	1 195 738,00	0,00	0,00	0,00	11 671 785,00	11 591 786,00	0,00	3 526 291,00	74 479 738,00
2016	475 001 802,00	416 432 594,00	1 208 151,00	0,00	0,00	0,00	10 951 036,00	10 951 036,00	0,00	6 308 431,00	58 569 208,00
2017	480 956 237,00	420 569 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	60 386 745,00
2018	489 782 412,00	420 454 629,00	242 165,00	0,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	69 327 783,00
2019	500 475 219,00	428 559 479,00	246 999,00	0,00	0,00	x	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	71 915 740,00
2020	507 085 682,00	433 851 842,00	251 948,00	0,00	0,00	x	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	73 233 840,00
2021	508 432 201,00	442 518 740,00	256 988,00	0,00	0,00	x	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	65 913 461,00
2022	536 284 885,00	450 604 756,00	262 128,00	0,00	0,00	x	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	85 680 129,00
2023	542 843 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	0,00	x	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	85 680 859,00
2024	555 369 585,00	469 532 733,00	272 718,00	0,00	0,00	x	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	85 836 832,00
2025	560 981 522,00	474 166 332,00	278 173,00	0,00	0,00	x	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 796,00	86 815 190,00
2026	572 780 728,00	486 542 565,00	283 735,00	0,00	0,00	x	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	86 238 163,00
2027	605 477 541,00	517 248 089,00	243 047,00	0,00	0,00	x	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	88 229 452,00
2028	611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2012	-68 472 887,00	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-70 584 983,00	122 859 382,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 219 758,00	116 400 000,00	64 365 225,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00				
2015	-30 462 672,00	30 462 672,00	0,00	0,00	1 462 672,00	1 462 672,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00				
2016	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	31 931 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	32 519 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	33 019 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	32 819 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	33 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	33 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2012	14 148 846,00	14 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	49 484 869,00	49 484 869,00	8 481 386,00	8 481 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 819 699,00	32 819 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2012	236 222 853,00	905 046,00	605 389,00	5 686 504,00	
Wykonanie 2013	300 929 792,00	0,00	3 857 541,00	10 316 923,00	
Plan 3 kw. 2014	339 605 824,00	0,00	9 895 079,00	12 676 895,00	
Wykonanie 2014	339 605 824,00	0,00	9 895 079,00	12 676 895,00	
2015	364 859 768,00	0,00	10 528 365,00	11 991 037,00	
2016	342 912 033,00	0,00	60 285 970,00	60 285 970,00	
2017	310 254 848,00	0,00	72 826 559,00	72 826 559,00	
2018	277 069 094,00	0,00	74 688 205,00	74 688 205,00	
2019	243 989 398,00	0,00	72 599 936,00	72 599 936,00	
2020	211 169 699,00	0,00	69 347 039,00	69 347 039,00	
2021	178 150 000,00	0,00	66 180 660,00	66 180 660,00	
2022	145 520 000,00	0,00	70 195 129,00	70 195 129,00	
2023	112 000 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00	
2024	78 600 000,00	0,00	74 936 832,00	74 936 832,00	
2025	46 300 000,00	0,00	74 815 190,00	74 815 190,00	
2026	12 000 000,00	0,00	77 238 163,00	77 238 163,00	
2027	8 000 000,00	0,00	50 929 452,00	50 929 452,00	
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00	
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału 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 2012	5,14%	4,33%	0	4,33%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,60%	9,22%	0	9,22%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,29%	1,66%	0	1,66%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,29%	1,66%	0	1,66%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,64%	1,91%	0	1,91%	5,08%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2016	6,60%	5,32%	0	5,32%	14,99%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2017	8,64%	7,85%	0	7,85%	16,93%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2018	8,11%	7,50%	0	7,50%	16,98%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2019	7,85%	7,32%	0	7,32%	16,23%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,07%	0	7,07%	15,44%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2021	7,37%	6,91%	0	6,91%	14,81%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,34%	0	6,34%	14,80%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,24%	0	6,24%	15,34%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2024	6,31%	5,93%	0	5,93%	15,02%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,24%	0	5,24%	14,89%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2026	5,88%	5,77%	0	5,77%	14,78%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,72%	0	0,72%	10,08%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,68%	0	0,68%	9,55%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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				
						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 2012	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	231 327 134,00	31 342 109,00	0,00	0,00	0,00	114 652 064,00	6 714 558,00	12 975 065,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	236 910 804,00	32 534 657,00	99 929 935,00	4 754 955,00	95 174 980,00	82 999 834,00	8 218 288,00	5 494 870,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	236 910 804,00	32 534 657,00	99 929 935,00	4 754 955,00	95 174 980,00	82 999 834,00	8 218 288,00	5 494 870,00			
2015	0,00	0,00	237 192 917,00	33 466 662,00	45 701 704,00	1 490 866,00	44 210 838,00	43 194 172,00	4 379 566,00	3 040 000,00			
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	237 667 303,00	33 801 329,00	28 707 732,00	456 047,00	28 251 685,00	21 131 685,00	8 437 523,00	0,00			
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	239 093 307,00	34 139 342,00	39 571 852,00	250 000,00	39 321 852,00	39 321 852,00	764 893,00	0,00			
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	240 527 866,00	34 480 735,00	48 329 919,00	0,00	48 329 919,00	44 201 919,00	4 875 864,00	0,00			
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	241 971 034,00	34 825 543,00	46 254 376,00	0,00	46 254 376,00	32 254 376,00	19 661 364,00	0,00			
2020	32 819 699,00	32 819 699,00	243 422 860,00	35 173 798,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	16 176 692,00	0,00			
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	244 883 397,00	35 525 536,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	15 572 225,00	0,00			
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	246 352 697,00	35 880 791,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00			
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	248 816 224,00	36 419 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00			
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	251 304 387,00	36 965 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00			
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	253 817 431,00	37 519 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00			
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	256 355 605,00	38 082 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 238 163,00	0,00			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	258 919 161,00	38 653 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00			
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 508 352,00	39 233 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 872,00	0,00			
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 123 436,00	39 822 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 975,00	0,00			

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	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
Wykonanie 2012	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	
Wykonanie 2013	3 139 122,00	3 003 263,00	3 003 263,00	68 222 730,00	68 093 089,00	68 093 089,00	3 761 376,00	3 130 683,00	3 761 376,00	
Plan 3 kw. 2014	4 200 643,00	3 913 759,00	3 913 759,00	41 313 454,00	41 205 521,00	41 154 521,00	5 069 198,00	4 376 128,00	5 069 198,00	
Wykonanie 2014	4 200 643,00	3 913 759,00	3 913 759,00	41 313 454,00	41 205 521,00	41 154 521,00	5 069 198,00	4 376 128,00	5 069 198,00	
2015	843 539,00	792 705,00	537 532,00	17 752 401,00	17 566 331,00	16 799 130,00	1 350 866,00	1 203 536,00	1 095 693,00	
2016	256 047,00	256 047,00	60 652,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	256 047,00	256 047,00	60 652,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	4 691 315,00	4 691 315,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	12 359 276,00	12 359 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	17 535 500,00	17 535 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 906 500,00	21 906 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 952 500,00	17 952 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2012	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	89 036 191,00	56 049 098,00	88 974 199,00	37 955 660,00	37 949 461,00	297 752,00	297 752,00	28 040 824,00	297 752,00		28 040 824,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	75 993 074,00	40 914 621,00	75 423 932,00	39 622 971,00	39 103 829,00	6 252 242,00	5 922 819,00	22 050 809,00	5 922 819,00		22 050 809,00	0,00
Wykonanie 2014	75 993 074,00	40 914 621,00	75 423 932,00	39 622 971,00	39 103 829,00	6 252 242,00	5 922 819,00	22 050 809,00	5 922 819,00		22 050 809,00	0,00
2015	27 598 731,00	18 629 723,00	26 664 165,00	9 438 293,00	9 020 928,00	7 856 194,00	7 438 829,00	0,00	7 438 829,00		0,00	0,00
2016	5 310 667,00	4 004 917,00	0,00	1 305 750,00	0,00	855 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	6 019 194,00	4 691 315,00	0,00	1 377 879,00	0,00	877 879,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	16 406 251,00	12 359 276,00	0,00	4 096 975,00	0,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	24 008 000,00	17 535 500,00	0,00	6 522 500,00	0,00	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	30 244 281,00	21 906 500,00	0,00	8 387 781,00	0,00	6 887 781,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	24 650 000,00	17 952 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00
Wykonanie 2013	49 484 869,00	5 840 000,00	4 260 195,00	2 140 195,00	2 120 000,00	0,00	372 932,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	32 003,00
Wykonanie 2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	32 003,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	20 521 679,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	26 681 129,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	30 769 698,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	31 269 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 069 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 569 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				493 067 642,00	45 701 704,00	28 707 732,00	39 571 852,00
	- wydatki bieżące				5 633 649,00	1 490 866,00	456 047,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe				487 433 993,00	44 210 838,00	28 251 685,00	39 321 852,00
	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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				195 982 959,00	29 271 552,00	5 566 714,00	6 019 194,00
1.1	- wydatki bieżące				4 722 149,00	1 350 866,00	256 047,00	0,00
1.	Już potrącić - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 603,00	3 000,00	0,00	0,00
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 576 409,00	203 523,00	0,00	0,00
	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	340 761,00	182 073,00	150 326,00	0,00
	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 264 419,00	283 118,00	0,00	0,00
	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	14 600,00	0,00	0,00
	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	121 304,00	60 652,00	0,00
	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	190 134,00	46 501,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	61 969,00	0,00	0,00
	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	188 022,00	49 626,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.		3.			6.	8.	9.	10.
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	312 052,00	0,00	0,00
11.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	45 069,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				191 260 810,00	27 920 686,00	5 310 667,00	6 019 194,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	26 711 683,00	16 858 430,00	0,00	0,00
3.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2021	4 957 527,00	150 000,00	0,00	807 527,00
4.	Budowa traktów tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2019	2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	42 196 710,00	4 640 109,00	0,00	0,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bazarantnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 351,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	267 900,00	0,00	0,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji gcodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015		2016		2017	
			4.	5.		6.	8.	9.	10.		
1.	2.	3.									
10.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	1 378 300,00		0,00		0,00	
11.	Rewitalizacja wsi Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	4 349 284,00	2 079 281,00		0,00		0,00	
12.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00		0,00		0,00	
13.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 558 070,00	1 780 000,00		0,00		0,00	
14.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 100 000,00	100 000,00		3 399 000,00		3 300 000,00	
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	13 042,00	0,00		0,00		0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				297 084 683,00	16 430 152,00		23 141 018,00		33 552 658,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				911 500,00	140 000,00		200 000,00		250 000,00	
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2017	911 500,00	140 000,00		200 000,00		250 000,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				296 173 183,00	16 290 152,00		22 941 018,00		33 302 658,00	
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 592 020,00	70 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 697 527,00	1 633 686,00		2 200 000,00		3 131 853,00	
3.	Budowa drogi - ul. Samia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00		0,00		0,00	
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	1 815 296,00	422 868,00		0,00		0,00	
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich i ul. Królewickiej	Urząd Miejski	2013	2017	738 000,00	0,00		273 000,00		415 000,00	
6.	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 412 559,00	450 000,00		0,00		0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015		2016		2017	
			4.	5.		6.	8.	9.	10.		
1.	2.	3.									
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	110 824,00	100 000,00		0,00			0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska, ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	Urząd Miejski	2012	2019	8 161 985,00	508 704,00		0,00			1 718 250,00
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 805 974,00	700 000,00		1 089 832,00			1 276 661,00
10.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	Urząd Miejski	2012	2015	989 114,00	90 000,00		0,00			0,00
11.	Informatyizacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 438 106,00	450 000,00		30 000,00			0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	343 484,00	200 000,00		120 000,00			0,00
13.	Miejska Sieć Szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2014	2015	400 000,00	350 000,00		0,00			0,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00		726 056,00			726 056,00
15.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, zatok autobusowych wraz z budową miejsc postojowych i nowych zatok autobusowych	Urząd Miejski	2015	2017	850 000,00	200 000,00		350 000,00			300 000,00
16.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2015	2 575 985,00	2 515 100,00		0,00			0,00
17.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 340 076,00	409 321,00		0,00			0,00
18.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Króika	Urząd Miejski	2010	2019	4 150 000,00	0,00		0,00			0,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	Urząd Miejski	2009	2017	1 264 425,00	0,00		350 000,00			200 000,00
20.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu - etap I	Urząd Miejski	2014	2016	5 962 000,00	1 618 000,00		4 133 000,00			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015		2016		2017	
			4.	5.		6.	8.	9.	10.		
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	0,00		1 218 300,00		1 218 300,00	
22.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2015	16 926 008,00		187 946,00	0,00			0,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 820 000,00		0,00	1 820 000,00		2 000 000,00	
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellagu	Urząd Miejski	2014	2015	4 900 000,00		2 500 000,00	0,00			0,00
25.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	793 557,00		372 600,00	0,00			0,00
26.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	697 997,00		625 000,00	0,00			0,00
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2017	1 280 935,00		0,00	300 000,00		570 000,00	
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okreżna, Próchnika, Donimskich, Daszyńskiego, Barona i Rechiniewskiego	Urząd Miejski	2016	2019	8 000 000,00		0,00	300 000,00		2 500 000,00	
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	Urząd Miejski	2016	2019	23 500 000,00		0,00	3 500 000,00		8 000 000,00	
30.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00		0,00	0,00		0,00	
31.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 329 141,00		1 763 871,00	0,00			0,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyznna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00		0,00	657 953,00		1 055 411,00	
33.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ilawskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00		0,00	957 819,00		3 500 000,00	
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wschodniej	Urząd Miejski	2008	2021	7 546 160,00		0,00	0,00		0,00	

Lp.	Nazwa i cel 2.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 3.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6.	2015 8.	2016 9.	2017 10.
			4.	5.				
36.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	Urząd Miejski	2007	2015	115 059 490,00	300 000,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	25 000,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdynska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdynska	Urząd Miejski	2007	2019	8 103 985,00	20 000,00	1 248 359,00	2 191 127,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	666 699,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	48 329 919,00	46 254 376,00	36 607 148,00	28 941 236,00	3 900 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	48 329 919,00	46 254 376,00	36 607 148,00	28 941 236,00	3 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.						
1.1.1	- wydatki bieżące	16 406 251,00	24 008 000,00	30 244 281,00	24 650 000,00	3 900 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	W rąjskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	- wydatki majątkowe	16 406 251,00	24 008 000,00	30 244 281,00	24 650 000,00	3 900 000,00	0,00
	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020						0,00
1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa traktacji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
5.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 008 000,00	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00
7.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
10.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	31 923 668,00	22 246 376,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	31 923 668,00	22 246 376,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	0,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyskiej w Elblągu	1 840 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi - ul. Samia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	2.												
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska, ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	3 400 000,00	2 071 750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2 600 000,00	2 100 000,00	2 070 547,00	291 236,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Miejska Sieć Szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, zatok autobusowych wraz z budową miejsc postojowych i nowych zatok autobusowych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Oświetlenie osiedla Zatorze												
18.	Parkingi wielopoziomowe: Stare Miasto ; - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń bld, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu - etap I	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellagu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrężna, Próchnika, Dominikskich, Daszyńskiego, Barona i Rehniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzynna i Jasna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	4 513 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wschodniej	0,00	0,00	3 092 320,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
36.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdynńska, Skiermiewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdynńska	2 223 702,00	2 304 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 013 967,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 913,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 817 054,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 1.1.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 065 992,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 1.1.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 913,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 1.1.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.	Już potrąciły - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap 1 - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 523,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap 1 - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 523,00
	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 399,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 399,00
	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 118,00
4.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 118,00
	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 956,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 956,00
	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 501,00
7.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 501,00
	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 969,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 969,00
	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 052,00
11.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 169,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 459 079,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858 430,00
3.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 527,00
4.	Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 109,00
6.	Miejska sieć przestrzemi parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymonką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810 281,00
7.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 300,00
10.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 281,00
11.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 251,00
12.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
13.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 000,00
14.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.								
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 947 975,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 357 975,00
	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00
1.								
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 539,00
3.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 868,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Limit zobowiązań	
		17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	2.														
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okreźna - Fromborska, ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 704,00	
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 276,00	
10.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
11.	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
13.	Miejska Sieć Szerokopasmowa - część pasywna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczkiej od WAM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 224,00	
15.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, zatok autobusowych wraz z budową miejsc postojowych i nowych zatok autobusowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
16.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 100,00	
17.	Oświetlenie osiedla Zatorze													409 321,00	
18.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczkiej, - ul. Krótka	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
20.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu - etap I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
		17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	23.
1.	2.								
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00	
22.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 946,00	
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellagu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
25.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	
26.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrężna, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	
30.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	
31.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 871,00	
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyzyma i Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 364,00	
33.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ilawskiej, Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 729,00	
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 320,00	

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
36.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
38.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdynska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdynska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 814,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2015 – 2029

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg została opracowana na lata 2015 – 2029. Tak długa prognoza dla Gminy wynika z wyemitowania przez Gminę w 2012r. obligacji komunalnych, których wykup kończy się w 2029r.

Podstawowymi elementami Wieloletniej Prognozy Finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, kwota długu, wynik finansowy oraz indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań.

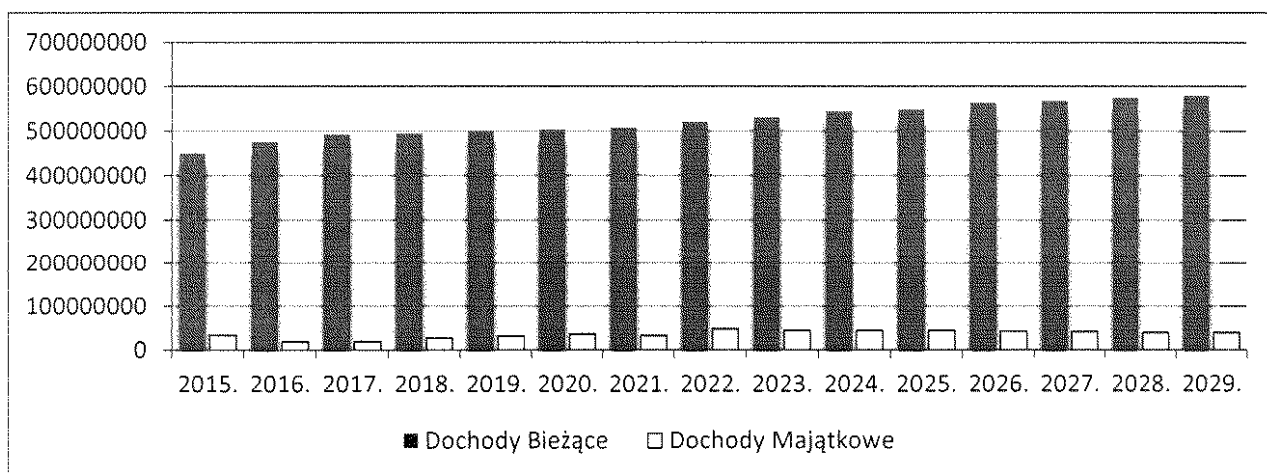
WPF stanowi instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Miasto Elbląg w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi. WPF służy również ocenie zdolności kredytowej.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029 bazowano na założeniach makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2029 prognozowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2015 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższego wykresu.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2015– 2029



Dochody bieżące

W zakresie kształtowania się dochodów bieżących w latach 2015 – 2029 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1– 6%. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto założenia makroekonomiczne, które zostały opracowane przez Ministra Finansów. Aby określić wielkość dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł tj.:

- **dochody własne** – najistotniejszą pozycją dochodów własnych jest udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przy kształtowaniu się dochodów przyjęto wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych.

W roku 2015 dochody z tytułu z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 120.659.753zł. W porównaniu z rokiem poprzednim udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wyższy o 5,5%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych o 25%. W latach objętych prognozą zakładany jest wzrost podatków od 1 do 3%.

Drugą znaczącą pozycją dochodów własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła wynika m.in. z ustalonych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat. Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z podatku od nieruchomości. Podatek ten stanowi 61% dochodów z tytułu wpłat z podatków i opłat lokalnych. W 2015 roku podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 59.853.000zł i jest następstwem: zwiększenia stawek podatku o 1% na 2015r., konsekwencji objętych opodatkowaniem nieruchomości będących we władaniu jednostek i zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Gminie. W latach objętych prognozą zakładany jest przeciętny wzrost podatku o ok 2%.

- **subwencja** – subwencja ogólna w 2015r. została zaplanowana w wysokości 137.310.124zł. Na 2015 rok Rząd zmniejszył subwencję ogólną w porównaniu z rokiem poprzednim o ok 1%. W latach 2016 – 2029 zaplanowano wzrost subwencji o ok. 2%, gdyż zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie tej uwzględnione zostały dodatkowo środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r., oraz z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.
- **dotacje** - na przedmiotowe źródło dochodów składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych. W 2015 r. planowany jest niższy dochód z dotacji o ok.1% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2016 – 2029 przewiduje się minimalny wzrost dotacji, szczególnie dotacji celowej na działalność przedszkolną, z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Kwota tej dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej

oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. W 2016 roku Gmina na każde dziecko otrzyma dotację w wysokości 1.305zł, w 2017 - 1.338zł, 2018 – 1.370zł, 2019 – 1.403zł, 2020 – 1.437zł, 2021 – 1.471zł (w myśl podstawowych założeń Budżetu Państwa).

- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** – w tej grupie dochodów zaplanowano dochody przekazywane z budżetu UE w ramach perspektyw finansowych: 2007 – 2013, 2014 - 2020. W 2015 r. zaplanowano kwotę 843.539zł na realizację zadań związanych z edukacją, bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, rozwojem miasta. Natomiast od roku 2015 podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też od roku 2017 uwzględniono dochody w wysokości 500.000zł. Zwiększenie dochodów bieżących ze wskazanego tytułu dotyczy głównie projektów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego szczególnie poprzez szkolenia, wsparcie edukacji, rynku pracy, rozwój społeczeństwa informatycznego.

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2029 uwzględniono projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2007 - 2013 oraz z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Szacuje się, że w latach 2015 – 2022 Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w wysokości 100 mln. zł. W niniejszej prognozie uwzględniono środki pochodzące z następujących programów:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013,
- Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013.

W okresie 2022 - 2029 zostaną podjęte działania w celu pozyskania nowych środków finansowych w kolejnych perspektywach finansowych. Dochody pozyskane z budżetu UE będą przeznaczone na inwestycje z różnych działów gospodarki narodowej, które wpłyną na trwałą i zrównoważony rozwój naszego Miasta oraz przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz pobudzenia przedsiębiorczości na naszym terenie. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30 ml zł.

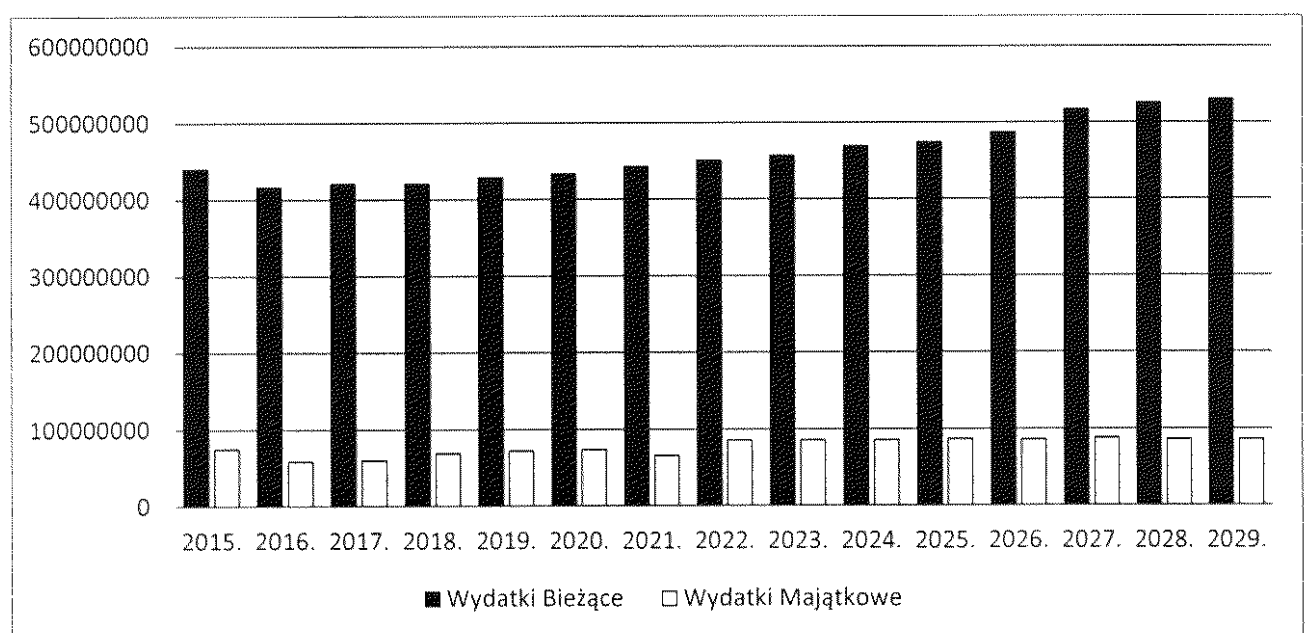
Oprócz dochodów z Unii Europejskiej Gmina uzyskuje także dochody z własnego majątku - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższe dochody zostały skalkulowane w oparciu o istniejący plan zbycia zasobów komunalnych. W 2015 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 14.050.000zł. Natomiast w latach 2016 – 2029 zaplanowano dochody w wysokości od 8,5 mln. zł do 14 mln. zł. Wpływy z tego tytułu mogą ulec zmianie w zależności od panującej

koniunktury na rynku nieruchomości w latach przyszłych, a także od rodzaju oferowanych nieruchomości oraz od wielkości popytu.

2. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Wydatki Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2015, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane w wielkościach zaprezentowanych na poniższym wykresie.

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2015 - 2029



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2015r. zaplanowane w kwocie 440.087.526zł, w porównaniu z rokiem 2014 są one niższe o ok. 1% . Gmina Miasto Elbląg w kolejnych latach tj. 2016 – 2018 będzie podejmowała działania mające na celu obniżenie poziomu wydatków bieżących. W 2016r. planowane są wydatki – 416 mln. zł, 2017 - 2018 - 420 mln. zł. Natomiast w latach 2019 – 2029 planowany jest wzrost wydatków o ok. 2%.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2015 nie planuje się podwyżek płac dla pracowników. Natomiast w prognozie od 2016r. założono wzrost wynagrodzeń rocznie średnio o 1%.

Na wysokość wydatków związanych z obsługą długu ma wpływ wysokość odsetek od kredytów i obligacji (WIBOR). W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w 2015 roku do rekordowo niskiego poziomu – 2% stopy referencyjnej na

dzień sporządzenia WPF oraz prognozowaną stopą na 2015r. ujętą w Projekcji Inflacji planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 11,7 mln. zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również potencjalne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. Gmina poręczyła spłatę kredytów Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego do 2044r, czyli poza okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty poręczeń po 2029 roku wyniosą: 2030 – 193.792zł, 2031 – 197.668zł, 2032 – 201.622zł, 2033 – 204.936zł, 2034 – 186.070zł, 2035 – 189.792zł, 2036 – 193.588zł, 2037 – 197.459zł, 2038 – 201.409zł, 2039 – 205.437zł, 2040 – 193.517zł, 2041 – 115.410zł, 2042 – 117.708zł, 2043 – 103.102zł, 2044 – 13.781zł.

Do 2016 planowane są wydatki bieżące na realizację projektów tj.:

- Już potrafię - ECDL to proste,
- Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej,
- Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy,
- Pod tym samym niebem,
- Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą,
- Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych,
- "4 S" - Powiedz krótko po prostu sport,
- Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego,
- W rajskim ogrodzie Europy.

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Znaczna część wydatków dotyczy inwestycji realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Od 2017 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też w ujęciu średniorocznym zaplanowano wydatki w wysokości 550.000zł.

Wydatki majątkowe

Podstawą kalkulacji wydatków majątkowych są w szczególności: inwestycje kontynuowane, projekty realizowane z udziałem środków UE, zadania które są w pełni przygotowane pod względem dokumentacyjnym.

Na 2015r. poziom wydatków majątkowych został oszacowany w wysokości 74.479.738zł, co stanowi ok. 14,5% wydatków ogółem. Na zadania inwestycyjne zaprojektowano środki w kwocie 47.573.738zł, co stanowi 63,87% wydatków majątkowych. Głównie są to zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z inwestycjami rozpoczętymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, których termin realizacji kończy się w 2015r. Zadania te dotyczą m.in. Budowy centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I, Rewitalizacji wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką, Kompleksowego

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław - Etap I - Miasto Elbląg. Na realizację projektów tzw. unijnych w 2015 r. Gmina zaplanowała środki w wysokości 27.598.731zł.

W latach 2015 - 2022 wysokość środków na realizację planowanych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 została oszacowana na 111 mln. zł. W miarę możliwości w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 Gmina planuje realizację następujących zadań tj.:

- Budowa ścieżek rowerowych,
- Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie,
- Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur,
- Budowa trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego – 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych,
- Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych,
- Rewitalizacja Wyspy Spichrzów.

Ze środków własnych Gmina planuje w 2015r. zrealizować zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej, budową budynków komunalnych i hal sportowych przy szkołach, przebudową obiektu sportowego.

Planowane do realizacji projekty, programy lub zadania mają na celu poprawienie warunków życia mieszkańców Elbląga.

Ponadto w 2015 r. Gmina Miasto Elbląg planuje:

1. dokapitalizować spółki komunalne tj.:
 - Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadania:
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej – Stoczniowej – 400.000zł,
 - Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłata do kapitału zakładowego, funkcjonowanie komunikacji miejskiej – 22.931.000zł.
2. dofinansować Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji – zozy - których organem założycielskim jest Gmina Miasto Elbląg – kwotą łączną 2 mln zł.

3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

W 2015 roku Gmina Miasto Elbląg planuje wyemitować obligacje komunalne w wysokości 29 mln. zł, w celu pokrycia planowanego deficytu. Wykup obligacji został zaplanowany na lata 2017 – 2026 w następujących transzach tj.: 2017 – 2.250 tys. zł, od 2018 do 2020 – 1.750 tys. zł, 2021 – 2.450 tys. zł, od 2022 do 2024 – 2.650 tys. zł, 2025 – 2.800 tys. zł, 2026 – 8.300 tys. zł. W roku 2015 nie planuje się rozchodów z tyt. spłat rat kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji gdyż już w roku 2013 zostały spłacone.

4. Wynik budżetu

W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 30.462.672zł. Deficyt zostanie pokryty wyemitowanymi w 2015 r. obligacjami w kwocie 29 mln. zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.462.672zł.

W latach 2016 – 2029 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy 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 wykupów 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 z 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 2015 roku wyniesie 1,91% przy maksymalnym wskaźniku spłat 4,53%. Ponadto w całym okresie prognozowania został spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016 – 2029 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2016	5,32%	5,35%
2017	7,85%	9,03%
2018	7,50%	12,33%
2019	7,32%	16,30%
2020	7,07%	16,71%
2021	6,91%	16,22%
2022	6,34%	15,49%
2023	6,24%	15,02%
2024	5,93%	14,98%
2025	5,24%	15,05%
2026	5,77%	15,08%
2027	0,72%	14,90%
2028	0,68%	13,25%
2029	0,68%	11,49%

6. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona na lata 2014 – 2029 uwzględniała możliwości:

- zrównoważenia budżetu na 2015r. bez konieczności zaciągania kredytu względnie emisji obligacji,
- generowania corocznie nadwyżek operacyjnych na przedsięwzięcia prorozwojowe.

Niestety, istniejący długoterminowy niski poziom wskazanej nadwyżki spowodował konieczność pokrycia deficytu 2015r. środkami zewnętrznymi – kolejną emisją obligacji w wysokości 29 mln. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy lokalne w ciągu trzech lat, przed obowiązywaniem nowego wskaźnika zadłużenia miały możliwość podjęcia działań wpływających na poziom nadwyżki operacyjnej. W latach 2011 – 2013 nadwyżka operacyjna Gminy Miasto Elbląg wynosiła:

- 2011r. – 21.179.330zł – dochody bieżące – 410.311.355zł, wydatki bieżące – 389.132.025zł,
- 2012 – 605.389zł – dochody bieżące – 420.731.735zł, wydatki bieżące – 420.126.346zł,
- 2013 – 3.857.541zł – dochody bieżące – 433.903.847zł, wydatki bieżące – 430.046.306zł,

W 2014r. prognozowana nadwyżka na dzień 6 listopada 2014r. wynosi – 10.470.592zł (dochody bieżące – 470.184.607zł, wydatki bieżące – 459.714.015zł), natomiast na 2015r. 10.528.365zł (dochody bieżące – 450.615.891zł, wydatki bieżące – 440.087.526zł).

Wygenerowana nadwyżka jest przeznaczona z reguły na:

- spłatę rozchodów,
- wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne.

W 2015r., ze względu na spłatę rozchodów w 2013r., Gmina Miasto Elbląg nie przewiduje spłat rat kredytów. Od 2016 r. spłata rat kredytów wynosić będzie:

- 2016 – 20.521.679,
- 2017 – 31.931.129,
- 2018 – 32.519.698,
- 2019 – 33.019.696,
- 2020 – 32.819.699,
- 2021 – 33.019.699,
- 2022 – 32.630.000,
- 2023 – 33.520.000,
- 2024 – 33.400.000,
- 2025 – 32.300.000,
- 2026 – 34.300.000,
- 2027 – 4.000.000,
- 2028 – 4.000.000,
- 2029 – 4.000.000.

Ponadto należy podkreślić, iż w 2015r. dochody bieżące w stosunku do 2014r. są zaplanowane w niższej wysokości o 19.6 mln. zł, tj. mniej o 4,2%, podobnie jak wydatki,

które prognozuje się niższe o kwotę 19,6 mln. zł. W celu zwiększenia nadwyżki operacyjnej w 2015r. i latach następnych rok 2015 i 2016 będzie ukierunkowany na zmiany mające na celu:

- zmodyfikowanie struktury wydatków bieżących wpływających na obniżenie ich poziomu,
- zintensyfikowanie działań wpływających na wzrost dochodów, będących następstwem pobudzenia przedsiębiorczości i elbląskiego rynku pracy.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk