

**UCHWAŁA NR XXVIII/541/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 7 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	595 241 452,00	556 263 505,00	135 329 232,00	8 171 446,00	101 335 345,00	60 129 322,00	136 852 407,00	151 133 580,00	38 977 947,00	14 740 685,00	19 104 635,00
2018	595 436 246,00	546 142 448,00	136 551 992,00	8 102 189,00	101 983 986,00	59 867 413,00	137 307 435,00	144 108 082,00	49 293 798,00	12 000 000,00	37 093 798,00
2019	597 587 087,00	558 785 710,00	138 990 376,00	8 443 326,00	104 913 809,00	61 376 599,00	140 215 509,00	146 162 142,00	38 801 377,00	12 000 000,00	26 601 377,00
2020	597 557 216,00	567 757 986,00	141 353 212,00	8 493 986,00	108 165 319,00	63 423 514,00	143 022 095,00	146 550 484,00	29 799 230,00	11 000 000,00	18 599 230,00
2021	600 114 405,00	575 728 905,00	143 473 511,00	8 621 396,00	110 556 260,00	65 009 102,00	145 073 472,00	146 793 996,00	24 385 500,00	11 000 000,00	13 185 500,00
2022	594 702 430,00	579 245 930,00	145 625 613,00	8 707 610,00	112 767 385,00	66 309 284,00	146 524 207,00	145 204 864,00	15 456 500,00	9 000 000,00	6 256 500,00
2023	598 255 889,00	584 953 389,00	147 809 997,00	8 794 686,00	114 757 496,00	67 370 232,00	147 989 449,00	146 266 088,00	13 302 500,00	9 000 000,00	4 102 500,00
2024	604 443 014,00	591 928 014,00	150 027 147,00	8 882 633,00	115 573 360,00	68 043 935,00	149 469 343,00	147 435 567,00	12 515 000,00	8 000 000,00	4 315 000,00
2025	607 460 345,00	598 260 345,00	152 277 555,00	8 971 459,00	116 253 799,00	68 724 374,00	150 964 037,00	148 431 255,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
2026	614 008 350,00	604 808 350,00	154 561 718,00	9 097 059,00	117 131 161,00	69 411 618,00	152 473 677,00	149 620 613,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
2027	614 613 702,00	604 413 702,00	156 416 459,00	9 224 418,00	118 016 155,00	70 105 734,00	153 998 414,00	150 820 515,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2028	619 390 182,00	609 190 182,00	157 198 541,00	9 270 540,00	118 462 505,00	70 456 263,00	155 230 401,00	152 031 062,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2029	621 781 764,00	611 581 764,00	157 198 541,00	9 270 540,00	118 462 505,00	70 456 263,00	156 782 705,00	153 252 356,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	617 774 828,00	532 674 728,00	2 708 170,00	0,00	0,00	9 680 264,00	9 643 932,00	0,00	3 138 445,00	85 100 100,00
2018	582 778 582,00	500 468 368,00	2 598 550,00	0,00	0,00	9 767 493,00	9 767 493,00	0,00	3 148 934,00	82 310 214,00
2019	569 696 155,00	511 896 484,00	1 778 550,00	0,00	x	9 493 051,00	9 493 051,00	0,00	2 976 937,00	57 799 671,00
2020	569 563 082,00	515 589 425,00	1 737 835,00	0,00	x	8 802 242,00	8 802 242,00	0,00	2 721 318,00	53 973 657,00
2021	570 011 475,00	519 472 073,00	1 692 763,00	0,00	x	8 015 531,00	8 015 531,00	0,00	2 465 677,00	50 539 402,00
2022	564 722 430,00	522 933 430,00	1 650 014,00	0,00	x	7 163 754,00	7 163 754,00	0,00	2 175 052,00	41 789 000,00
2023	567 885 889,00	526 638 762,00	1 607 339,00	0,00	x	6 251 489,00	6 251 489,00	0,00	1 844 319,00	41 247 127,00
2024	574 193 014,00	532 478 203,00	1 623 655,00	0,00	x	5 312 915,00	5 312 915,00	0,00	1 518 447,00	41 714 811,00
2025	577 960 345,00	539 538 944,00	1 581 444,00	0,00	x	4 321 182,00	4 321 182,00	0,00	1 190 012,00	38 421 401,00
2026	584 008 350,00	545 208 990,00	1 539 939,00	0,00	x	3 203 865,00	3 203 865,00	0,00	727 479,00	38 799 360,00
2027	589 913 702,00	550 939 561,00	212 618,00	0,00	x	2 524 064,00	2 524 064,00	0,00	495 504,00	38 974 141,00
2028	594 690 182,00	556 098 668,00	174 410,00	0,00	x	1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	281 514,00	38 591 514,00
2029	602 981 764,00	564 126 737,00	177 394,00	0,00	x	554 688,00	554 688,00	0,00	44 934,00	38 855 027,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	6 734 348,00	6 734 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 657 664,00	12 657 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 890 932,00	27 890 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 994 134,00	27 994 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 102 930,00	30 102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2017	316 945 660,00	0,00	23 588 777,00	52 856 501,00
2018	304 287 996,00	0,00	45 674 080,00	45 674 080,00
2019	276 397 064,00	0,00	46 889 226,00	46 889 226,00
2020	248 402 930,00	0,00	52 168 561,00	52 168 561,00
2021	218 300 000,00	0,00	56 256 832,00	56 256 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	56 312 500,00	56 312 500,00
2023	157 950 000,00	0,00	58 314 627,00	58 314 627,00
2024	127 700 000,00	0,00	59 449 811,00	59 449 811,00
2025	98 200 000,00	0,00	58 721 401,00	58 721 401,00
2026	68 200 000,00	0,00	59 599 360,00	59 599 360,00
2027	43 500 000,00	0,00	53 474 141,00	53 474 141,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 091 514,00	53 091 514,00
2029	0,00	0,00	47 455 027,00	47 455 027,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,21%	2,68%	0,00	2,68%	6,44%	6,81%	7,36%	TAK	TAK
2018	4,20%	3,67%	0,00	3,67%	9,69%	7,15%	7,70%	TAK	TAK
2019	6,55%	6,06%	0,00	6,06%	9,85%	8,48%	9,03%	TAK	TAK
2020	6,45%	5,99%	0,00	5,99%	10,57%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,22%	0,00	6,22%	11,21%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,16%	0,00	6,16%	10,98%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,08%	0,00	6,08%	11,25%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,90%	0,00	5,90%	11,16%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,04%	0,00	5,04%	10,98%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,54%	0,00	5,54%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,38%	0,00	4,38%	10,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,27%	3,09%	0,00	3,09%	10,02%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,13%	0,00	3,13%	9,08%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	246 085 181,00	36 222 609,00	72 546 980,00	15 971 206,00	56 575 774,00	50 150 950,00	11 726 254,00	3 554 486,00
2018	12 657 664,00	12 657 664,00	243 368 089,00	35 436 030,00	68 252 737,00	5 742 523,00	62 510 214,00	60 094 748,00	0,00	3 415 466,00
2019	27 890 932,00	27 890 932,00	242 831 669,00	35 754 954,00	41 570 870,00	3 571 199,00	37 999 671,00	36 321 921,00	150 000,00	2 527 750,00
2020	27 994 134,00	27 994 134,00	243 319 865,00	36 148 259,00	34 892 020,00	1 360 000,00	33 532 020,00	15 239 020,00	16 299 637,00	3 635 000,00
2021	30 102 930,00	30 102 930,00	244 779 784,00	36 545 890,00	30 758 000,00	500 000,00	30 258 000,00	24 858 000,00	3 881 402,00	3 000 000,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 930 249,00	36 947 894,00	18 134 281,00	0,00	18 134 281,00	18 134 281,00	3 854 719,00	1 000 000,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 831 598,00	37 354 321,00	11 907 953,00	0,00	11 907 953,00	11 250 000,00	10 197 127,00	1 000 000,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	249 814 251,00	37 765 219,00	7 955 411,00	0,00	7 955 411,00	7 955 411,00	13 959 400,00	1 000 000,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	251 812 765,00	38 180 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 621 401,00	1 000 000,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	253 827 267,00	38 600 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 360,00	1 000 000,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	257 380 849,00	39 025 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 141,00	1 000 000,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	260 984 180,00	39 454 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 514,00	1 000 000,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	264 376 975,00	39 888 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 027,00	1 000 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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
2017	6 734 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 657 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 890 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 994 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				324 526 820,00	72 546 980,00	68 252 737,00	41 570 870,00
	- wydatki bieżące				32 451 793,00	15 971 206,00	5 742 523,00	3 571 199,00
	- wydatki majątkowe				292 075 027,00	56 575 774,00	62 510 214,00	37 999 671,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				168 317 609,00	42 919 826,00	52 620 058,00	23 382 546,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 317 143,00	10 748 656,00	3 742 523,00	1 811 199,00
1.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS+	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	79 985,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	26 600,00	26 528,00	0,00
3.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	54 143,00	4 044,00	0,00
4.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2019	1 599 696,00	0,00	919 128,00	680 568,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	52 128,00	21 770,00	0,00
6.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	8 265 821,00	7 604 924,00	539 114,00	121 783,00
7.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2015	2017	66 420,00	28 793,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
8.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 079,00	73 603,00	26 476,00	0,00
9.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	972 552,00	0,00	0,00
10.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2019	4 035 391,00	1 008 848,00	2 017 695,00	1 008 848,00
11.	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	588 427,00	369 707,00	0,00	0,00
12.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	12 797,00	14 726,00	0,00
13.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	115 947,00	0,00	0,00
14.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	39 784,00	0,00	0,00
15.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	32 961,00	0,00	0,00
16.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	12 706,00	54 877,00	0,00
17.	T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16	2016	2017	65 772,00	56 696,00	0,00	0,00
18.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 607,00	128 522,00	81 733,00	0,00
19.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	13 650,00	2 415,00	11 235,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
20.	Zielona Europa - ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	75 545,00	25 197,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 000 466,00	32 171 170,00	48 877 535,00	21 571 347,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2020	9 364 284,00	579 952,00	4 068 545,00	2 980 133,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	33 519 967,00	10 138 544,00	23 222 292,00	0,00
3.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2013	2018	6 828 778,00	5 474 693,00	609 939,00	0,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2020	2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2019	9 671 667,00	33 333,00	4 745 552,00	4 745 551,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2020	2024	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 987 518,00	261 200,00	2 642 678,00	0,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
9.	Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	453 000,00	228 000,00	225 000,00	0,00
10.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2021	6 351 217,00	969 967,00	818 500,00	927 750,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	11 863 694,00	381 239,00	1 722 368,00	9 760 087,00
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	11 414 083,00	11 087 865,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 744 163,00	212 239,00	2 465 688,00	0,00
14.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2019	3 227 926,00	38 869,00	1 086 231,00	2 102 826,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 554 548,00	261 201,00	3 136 276,00	0,00
16.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2020	3 570 048,00	54 243,00	954 999,00	1 055 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
17.	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	1 372 499,00	2 107 501,00	0,00
18.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	352 941,00	169 740,00	183 201,00	0,00
19.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	1 786 350,00	897 585,00	888 765,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				156 209 211,00	29 627 154,00	15 632 679,00	18 188 324,00
1.2.1	- wydatki bieżące				15 134 650,00	5 222 550,00	2 000 000,00	1 760 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2019	1 061 500,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	142 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych"	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	2 708 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 922 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg	Urząd Miejski	2017	2018	500 550,00	350 550,00	150 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2017	2021	2 840 000,00	840 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				141 074 561,00	24 404 604,00	13 632 679,00	16 428 324,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2023	5 662 020,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2020	2 043 419,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	Urząd Miejski	2017	2020	12 180 000,00	180 000,00	4 080 000,00	7 194 000,00
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2021	4 071 768,00	300 000,00	516 699,00	1 110 186,00
5.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	2 424 971,00	2 575 029,00	0,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	Urząd Miejski	2021	2022	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2020	2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	7 630 094,00	5 515 161,00	1 430 000,00	0,00
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2023	7 721 498,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2019	3 865 659,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
11.	"Jar w formie" - przebudowa bieźni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	Urząd Miejski	2016	2017	394 418,00	25 000,00	0,00	0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2018	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
13.	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2017	2018	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00
14.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2021	12 667 499,00	2 777 381,00	500 000,00	800 000,00
15.	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2017	397 411,00	14 760,00	0,00	0,00
16.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2019	550 555,00	0,00	0,00	300 000,00
17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2016	2017	2 203 868,00	2 125 148,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	Urząd Miejski	2016	2018	2 277 736,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
19.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	999 461,00	485 240,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	Urząd Miejski	2016	2017	6 505 718,00	1 911 000,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2016	2017	78 635,00	8 635,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2020	4 376 073,00	0,00	0,00	2 136 561,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2020	10 395 499,00	3 370 000,00	810 499,00	637 577,00
24.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki	Urząd Miejski	2019	2021	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
25.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2017	6 008 771,00	1 672 808,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
26.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	1 890 000,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2020	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	1 612 952,00	700 000,00	680 452,00	0,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	500 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00
33.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	Urząd Miejski	2016	2017	674 089,00	550 000,00	0,00	0,00
34.	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miejski	2017	2020	3 355 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2017	2020	1 934 500,00	34 500,00	300 000,00	600 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
9.	Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
10.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	1 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 217,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 694,00
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 865,00
13.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 927,00
14.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 926,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 477,00
16.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 505 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 048,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]