

**UCHWAŁA NR XXXII/659/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2018 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) 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. 2017r. poz. 2077), uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	544 952 502,00	504 353 151,00	121 705 687,00	8 424 759,00	123 500 162,00	88 020 659,00	139 126 415,00	88 753 188,00	40 599 351,00	9 646 904,00	30 501 181,00	
Wykonanie 2016	597 606 668,00	552 742 785,00	129 038 842,00	9 318 721,00	94 630 939,00	55 528 001,00	160 248 164,00	137 170 862,00	44 863 883,00	11 933 307,00	30 412 398,00	
Plan 3 kw. 2017	596 416 768,00	557 295 331,00	135 329 232,00	8 171 446,00	101 335 345,00	60 129 322,00	136 852 407,00	152 165 406,00	39 121 437,00	14 740 685,00	19 248 125,00	
Wykonanie 2017	602 927 077,00	569 769 505,00	135 329 232,00	6 435 078,00	102 357 183,00	59 373 314,00	137 015 777,00	161 111 913,00	33 157 572,00	14 750 685,00	13 271 260,00	
2018	611 755 054,00	572 141 719,00	144 637 980,00	6 700 000,00	102 797 318,00	61 572 000,00	140 077 747,00	159 826 568,00	39 613 335,00	14 950 000,00	24 513 335,00	
2019	609 802 090,00	575 076 011,00	148 253 930,00	6 914 400,00	104 882 645,00	62 741 868,00	143 781 634,00	148 066 242,00	34 726 079,00	12 000 000,00	22 576 079,00	
2020	626 155 577,00	585 476 359,00	151 219 008,00	7 052 688,00	106 980 298,00	63 996 705,00	146 369 703,00	150 300 744,00	40 679 218,00	11 000 000,00	29 529 218,00	
2021	624 570 715,00	596 770 715,00	153 487 293,00	7 158 478,00	109 055 907,00	65 212 643,00	148 857 988,00	152 380 021,00	27 800 000,00	11 000 000,00	16 650 000,00	
2022	614 142 316,00	604 492 316,00	155 789 603,00	7 230 063,00	110 408 077,00	65 995 194,00	150 942 000,00	154 699 776,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2023	616 423 323,00	606 773 323,00	158 126 447,00	7 302 364,00	112 088 277,00	66 787 137,00	152 451 420,00	152 037 220,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2024	619 023 667,00	610 373 667,00	160 498 343,00	7 375 387,00	113 435 666,00	67 455 008,00	153 975 934,00	153 548 371,00	8 650 000,00	8 000 000,00	500 000,00	
2025	623 862 967,00	615 212 967,00	161 300 835,00	7 449 141,00	114 570 022,00	68 129 558,00	155 515 694,00	155 015 034,00	8 650 000,00	8 000 000,00	500 000,00	
2026	630 247 066,00	621 597 066,00	162 913 843,00	7 553 429,00	115 437 080,00	68 810 854,00	157 070 851,00	156 697 741,00	8 650 000,00	8 000 000,00	500 000,00	
2027	638 021 698,00	628 371 698,00	166 172 120,00	7 659 177,00	116 311 693,00	69 498 962,00	158 641 559,00	158 402 660,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2028	642 341 564,00	632 691 564,00	169 495 563,00	7 697 473,00	116 752 813,00	69 846 457,00	160 227 975,00	160 130 114,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2029	644 036 175,00	634 386 175,00	172 885 474,00	7 735 960,00	117 148 952,00	70 195 689,00	161 830 255,00	161 880 429,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2030	650 857 597,00	641 207 597,00	176 343 183,00	7 774 640,00	117 546 884,00	70 546 668,00	163 448 557,00	163 189 227,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
2031	657 778 266,00	648 128 266,00	179 870 047,00	7 813 513,00	117 946 617,00	70 899 401,00	165 083 043,00	164 509 940,00	9 650 000,00	9 000 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	
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		
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 2015	548 953 416,00	482 949 765,00	875 268,00	0,00	0,00	9 672 239,00	9 555 739,00	0,00	3 226 333,00	66 003 651,00
Wykonanie 2016	557 965 320,00	499 110 920,00	1 016 951,00	0,00	0,00	9 528 325,00	9 486 606,00	0,00	3 157 540,00	58 854 400,00
Plan 3 kw. 2017	618 950 144,00	533 706 554,00	2 708 170,00	0,00	0,00	9 680 264,00	9 643 932,00	0,00	3 138 445,00	85 243 590,00
Wykonanie 2017	619 449 471,00	540 109 023,00	2 618 856,00	0,00	0,00	9 225 112,00	9 201 405,00	0,00	3 002 956,00	79 340 448,00
2018	605 576 064,00	544 000 620,00	2 603 444,00	0,00	0,00	9 557 813,00	9 521 481,00	0,00	3 090 920,00	61 575 444,00
2019	608 910 781,00	539 690 253,00	1 783 237,00	0,00	x	9 783 842,00	9 769 842,00	0,00	2 947 747,00	69 220 528,00
2020	617 161 214,00	545 635 540,00	1 741 926,00	0,00	x	10 130 865,00	10 121 865,00	0,00	2 700 570,00	71 525 674,00
2021	594 467 557,00	546 655 044,00	1 696 195,00	0,00	x	9 784 277,00	9 784 277,00	0,00	2 443 609,00	47 812 513,00
2022	584 162 316,00	549 412 316,00	1 652 823,00	0,00	x	8 941 014,00	8 941 014,00	0,00	2 155 827,00	34 750 000,00
2023	586 053 323,00	552 342 718,00	1 609 524,00	0,00	x	8 037 626,00	8 037 626,00	0,00	1 828 325,00	33 710 605,00
2024	588 773 667,00	555 565 891,00	1 625 224,00	0,00	x	7 108 026,00	7 108 026,00	0,00	1 505 555,00	33 207 776,00
2025	594 362 967,00	564 960 957,00	1 582 379,00	0,00	x	6 121 079,00	6 121 079,00	0,00	1 177 855,00	29 402 010,00
2026	600 247 066,00	574 332 038,00	1 540 246,00	0,00	x	5 018 278,00	5 018 278,00	0,00	721 778,00	25 915 028,00
2027	613 321 698,00	583 398 951,00	212 619,00	0,00	x	4 344 206,00	4 344 206,00	0,00	491 731,00	29 922 747,00
2028	617 641 564,00	588 305 589,00	174 410,00	0,00	x	3 406 436,00	3 406 436,00	0,00	279 371,00	29 335 975,00
2029	625 236 175,00	595 286 842,00	177 394,00	0,00	x	2 390 252,00	2 390 252,00	0,00	44 592,00	29 949 333,00
2030	627 857 597,00	597 957 597,00	180 562,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00
2031	634 778 266,00	604 878 266,00	161 328,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-4 000 914,00	27 555 235,00	0,00	0,00	3 555 235,00	0,00	24 000 000,00	4 000 914,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	39 641 348,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-22 533 376,00	29 267 724,00	0,00	0,00	29 267 724,00	22 533 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-16 522 394,00	29 267 724,00	0,00	0,00	29 267 724,00	16 522 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 178 990,00	466 858,00	0,00	0,00	466 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	891 309,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 994 363,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 103 158,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 927 945,00	19 927 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 734 348,00	6 734 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 745 330,00	12 745 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 645 848,00	6 645 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 891 309,00	27 891 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 994 363,00	27 994 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 103 158,00	30 103 158,00	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
2030	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	347 217 617,00	0,00	21 403 386,00	24 958 621,00
Wykonanie 2016	323 691 058,00	0,00	53 631 865,00	63 186 186,00
Plan 3 kw. 2017	316 945 660,00	0,00	23 588 777,00	52 856 501,00
Wykonanie 2017	310 934 678,00	0,00	29 660 482,00	58 928 206,00
2018	304 288 830,00	0,00	28 141 099,00	28 607 957,00
2019	304 397 521,00	0,00	35 385 758,00	35 385 758,00
2020	294 903 158,00	0,00	39 840 819,00	39 840 819,00
2021	264 300 000,00	0,00	50 115 671,00	50 115 671,00
2022	234 320 000,00	0,00	55 080 000,00	55 080 000,00
2023	203 950 000,00	0,00	54 430 605,00	54 430 605,00
2024	173 700 000,00	0,00	54 807 776,00	54 807 776,00
2025	144 200 000,00	0,00	50 252 010,00	50 252 010,00
2026	114 200 000,00	0,00	47 265 028,00	47 265 028,00
2027	89 500 000,00	0,00	44 972 747,00	44 972 747,00
2028	64 800 000,00	0,00	44 385 975,00	44 385 975,00
2029	46 000 000,00	0,00	39 099 333,00	39 099 333,00
2030	23 000 000,00	0,00	43 250 000,00	43 250 000,00
2031	0,00	0,00	43 250 000,00	43 250 000,00

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
Wykonanie 2015	4,48%	3,89%	0	3,89%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,09%	4,56%	0	4,56%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,20%	2,67%	0	2,67%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,07%	3,58%	0	3,58%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,07%	2,56%	0	2,56%	7,04%	7,70%	8,01%	TAK	TAK
2019	6,47%	5,98%	0	5,98%	7,77%	8,15%	8,46%	TAK	TAK
2020	6,37%	5,93%	0	5,93%	8,12%	7,08%	7,39%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,27%	0	6,27%	9,79%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	6,61%	6,26%	0	6,26%	10,43%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,20%	0	6,20%	10,29%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	6,30%	6,05%	0	6,05%	10,15%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,20%	0	5,20%	9,34%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	5,80%	5,69%	0	5,69%	8,77%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	4,59%	4,51%	0	4,51%	8,46%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2028	4,40%	3,26%	0	3,26%	8,31%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,31%	0	3,31%	7,47%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0	3,84%	8,03%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	235 799 953,00	33 061 560,00	0,00	0,00	0,00	31 926 993,00	7 880 549,00	2 905 040,00	
Wykonanie 2016	0,00	10 267 724,00	239 520 467,00	32 433 615,00	0,00	0,00	0,00	18 277 416,00	17 581 266,00	1 551 127,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	246 125 531,00	36 237 609,00	72 546 980,00	15 971 206,00	56 575 774,00	50 150 950,00	11 836 104,00	3 588 126,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	242 552 996,00	34 332 731,00	65 219 177,00	14 880 683,00	50 338 494,00	46 842 521,00	7 505 259,00	3 574 258,00	
2018	6 178 990,00	6 178 990,00	252 635 559,00	34 375 755,00	61 601 698,00	21 397 754,00	40 203 944,00	38 813 655,00	2 068 000,00	1 495 789,00	
2019	891 309,00	891 309,00	257 688 270,00	34 689 213,00	52 083 798,00	4 054 712,00	48 029 086,00	42 945 885,00	2 791 442,00	2 983 201,00	
2020	8 994 363,00	8 994 363,00	264 130 477,00	35 036 105,00	50 012 522,00	1 360 000,00	48 652 522,00	46 010 836,00	2 373 152,00	2 641 686,00	
2021	30 103 158,00	30 103 158,00	265 451 129,00	35 386 466,00	26 886 561,00	500 000,00	26 386 561,00	26 086 561,00	425 952,00	800 000,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	266 778 385,00	35 740 330,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	7 950 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	268 928 847,00	36 097 734,00	8 407 953,00	0,00	8 407 953,00	7 750 000,00	4 960 605,00	500 000,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	270 273 491,00	36 458 711,00	9 905 411,00	0,00	9 905 411,00	9 905 411,00	2 302 365,00	500 000,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	271 624 859,00	36 823 298,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 902 010,00	500 000,00	
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	274 341 107,00	37 191 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 028,00	500 000,00	
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	276 535 836,00	37 563 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 747,00	500 000,00	
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	279 301 194,00	37 939 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 975,00	500 000,00	
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	282 094 206,00	38 318 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 333,00	500 000,00	
2030	23 000 000,00	23 000 000,00	284 915 149,00	38 701 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	500 000,00	
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	287 764 300,00	39 088 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 516 434,00	2 365 249,00	2 365 249,00	27 944 330,00	27 581 532,00	227 581 532,00	2 152 720,00	1 809 701,00	2 152 720,00
Wykonanie 2016	1 195 173,00	1 164 948,00	1 164 948,00	26 208 676,00	22 631 888,00	22 631 888,00	1 999 124,00	1 936 047,00	1 831 635,00
Plan 3 kw. 2017	9 947 203,00	9 300 190,00	1 561 530,00	15 247 449,00	13 967 018,00	6 407 818,00	11 226 146,00	9 761 404,00	2 162 682,00
Wykonanie 2017	8 503 674,00	7 982 145,00	1 428 367,00	8 991 980,00	8 142 257,00	8 112 821,00	9 936 645,00	8 673 815,00	2 352 861,00
2018	18 236 451,00	16 584 161,00	5 340 760,00	22 819 635,00	21 606 358,00	18 305 103,00	19 735 312,00	16 955 647,00	6 809 937,00
2019	2 191 559,00	2 054 675,00	177 505,00	21 576 079,00	21 576 079,00	6 352 424,00	2 294 712,00	2 054 675,00	192 686,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	28 529 218,00	28 529 218,00	1 473 570,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	24 838 612,00	16 994 066,00	24 838 612,00	8 569 859,00	8 569 859,00	6 494 029,00	6 494 029,00	7 401 413,00	7 401 413,00	
Wykonanie 2016	1 967 360,00	0,00	0,00	2 341 178,00	63 077,00	2 178 254,00	63 077,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	32 433 313,00	14 028 350,00	22 554 934,00	19 959 619,00	12 954 091,00	13 012 265,00	6 006 737,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	29 383 523,00	9 831 044,00	29 228 911,00	20 815 309,00	19 670 862,00	9 750 694,00	8 606 247,00	0,00	0,00	
2018	33 891 126,00	21 206 358,00	29 954 071,00	15 464 433,00	13 146 659,00	6 504 648,00	4 235 813,00	0,00	0,00	
2019	33 802 499,00	21 576 079,00	14 544 330,00	12 466 457,00	8 207 087,00	9 166 457,00	4 907 087,00	0,00	0,00	
2020	37 238 461,00	28 529 218,00	3 777 340,00	8 759 243,00	2 303 770,00	8 759 243,00	2 303 770,00	0,00	0,00	
2021	19 000 000,00	16 150 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	7 046 413,00	7 046 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 2015	14 000 000,00	2 878 168,00	4 868 939,00	1 122 883,00	3 746 056,00	0,00	1 869,00
Wykonanie 2016	19 927 945,00	11 050,00	2 889 218,00	11 050,00	2 878 168,00	0,00	391 387,00
Plan 3 kw. 2017	6 734 348,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 745 330,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 645 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 891 309,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	27 994 363,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	30 103 158,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XXXII/659/2017
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				268 962 796,00	61 601 698,00	52 083 798,00	50 012 522,00
	- wydatki bieżące				33 887 112,00	21 397 754,00	4 054 712,00	1 360 000,00
	- wydatki majątkowe				235 075 684,00	40 203 944,00	48 029 086,00	48 652 522,00
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.)				165 331 197,00	53 375 080,00	36 097 211,00	37 238 461,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 439 262,00	19 483 954,00	2 294 712,00	0,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	101 805,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	30 043,00	0,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 684,00	29 000,00	22 184,00	0,00
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 069 660,00	3 440 720,00	628 940,00	0,00
5.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	4 044,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	751 672,00	590 452,00	0,00
7.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 784,00	94 272,00	0,00	0,00
8.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	859 008,00	630 568,00	0,00
9.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	37 370,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 279,00	6 119 412,00	117 343,00	0,00
11.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	7 611 382,00	252 066,00	0,00
12.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	95 678,00	36 598,00	0,00
13.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	7 729,00	0,00	0,00
14.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 079,00	27 245,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	14 726,00	0,00	0,00
16.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 166,00	41 728,00	0,00	0,00
17.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	54 877,00	0,00	0,00
18.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 592,00	81 718,00	0,00	0,00
19.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	45 093,00	16 561,00	0,00
20.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	13 650,00	11 235,00	0,00	0,00
21.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	25 197,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 891 935,00	33 891 126,00	33 802 499,00	37 238 461,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 277 696,00	2 568 638,00	4 966 884,00	1 735 654,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	34 253 439,00	18 021 458,00	3 300 000,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2020	9 638 334,00	0,00	4 745 552,00	4 745 551,00
4.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 705 393,00	2 577 361,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 141,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2020	6 337 831,00	545 237,00	2 500 000,00	2 041 686,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 187 274,00	1 705 630,00	5 391 784,00	6 715 570,00
8.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawicznej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2019	2 744 163,00	1 594 268,00	1 071 420,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 233 338,00	1 086 231,00	2 102 826,00	0,00
10.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2018	3 451 728,00	3 347 891,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	3 242 097,00	474 201,00	2 706 026,00	0,00
12.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2021	46 157 247,00	0,00	4 500 000,00	22 000 000,00
13.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	1 145 194,00	2 334 806,00	0,00
14.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	0,00	183 201,00	0,00
15.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	Urząd Miejski	2016	2018	196 676,00	129 965,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 592 637,00	695 052,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				103 631 599,00	8 226 618,00	15 986 587,00	12 774 061,00
1.2.1	- wydatki bieżące				9 447 850,00	1 913 800,00	1 760 000,00	1 360 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 051 500,00	140 000,00	160 000,00	0,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
5.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	424 350,00	73 800,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
8.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	2 870 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				94 183 749,00	6 312 818,00	14 226 587,00	11 414 061,00
1.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	5 352 522,00	2 230 963,00	2 976 587,00	0,00
2.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	2 340 000,00	0,00	0,00	590 000,00
3.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	0,00	0,00
4.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	154 440,00	0,00	120 000,00	0,00
5.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2024	12 545 333,00	101 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
7.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	Urząd Miejski	2016	2019	550 555,00	0,00	300 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
9.	Przebudowa boisk przy SP nr 21 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2019	1 091 266,00	0,00	1 000 000,00	0,00
12.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 341 743,00	0,00	50 000,00	1 237 500,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	Urząd Miejski	2021	2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
15.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
16.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	Urząd Miejski	2020	2021	4 273 122,00	0,00	0,00	2 136 561,00
17.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 105 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
18.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 181 000,00	610 499,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera - Łęczycka - Rawska - Przebudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2015	2019	2 100 344,00	0,00	2 060 000,00	0,00
20.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	Urząd Miejski	2021	2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Przebudowa ul. Grochowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	1 350 000,00	0,00	800 000,00	550 000,00
24.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	Urząd Miejski	2022	2025	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2019	460 110,00	150 000,00	200 000,00	0,00
27.	Realizacja celu publicznego nabycie nakładów - Poprawa infrastruktury w celu zwiększenia oferty rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
28.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2024	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
29.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2022	1 934 500,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	26 886 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	223 897 943,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 312 466,00
	- wydatki majątkowe	26 386 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	196 585 477,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 710 752,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 666,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 805,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 043,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 184,00
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 660,00
5.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 124,00
7.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00
8.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 576,00
9.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
10.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 755,00
11.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 448,00
12.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 276,00
13.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00
14.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
16.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 728,00
17.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 877,00
18.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 718,00
19.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 654,00
20.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,00
21.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 932 086,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 176,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 458,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 103,00
4.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 361,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 923,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 984,00
8.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 688,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 057,00
10.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 891,00
11.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 227,00
12.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00
13.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
14.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
15.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 052,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	7 886 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	78 187 191,00
1.2.1	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
8.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	7 386 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	72 653 391,00
1.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 550,00
2.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
3.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 356,00
4.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	5 801 000,00
7.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
9.	Przebudowa boisk przy SP nr 21 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
11.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
12.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
15.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	2 136 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 122,00
17.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 499,00
19.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera - Łęczycka - Rawska - Przebudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
20.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
21.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	150 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	2 050 000,00
22.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00	1 000 000,00	2 713 364,00
23.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Przebudowa ul. Grochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
24.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00
25.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	11 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
27.	Realizacja celu publicznego nabycie nakładów - Poprawa infrastruktury w celu zwiększenia oferty rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców miasta	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
28.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00
29.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2018 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta sporządzona została zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. W przypadku Gminy Miasta Elbląg horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu planowanych do wyemitowania w latach 2019 - 2020 obligacji komunalnych, których wykup zakończy się w 2031r.

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

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

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

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

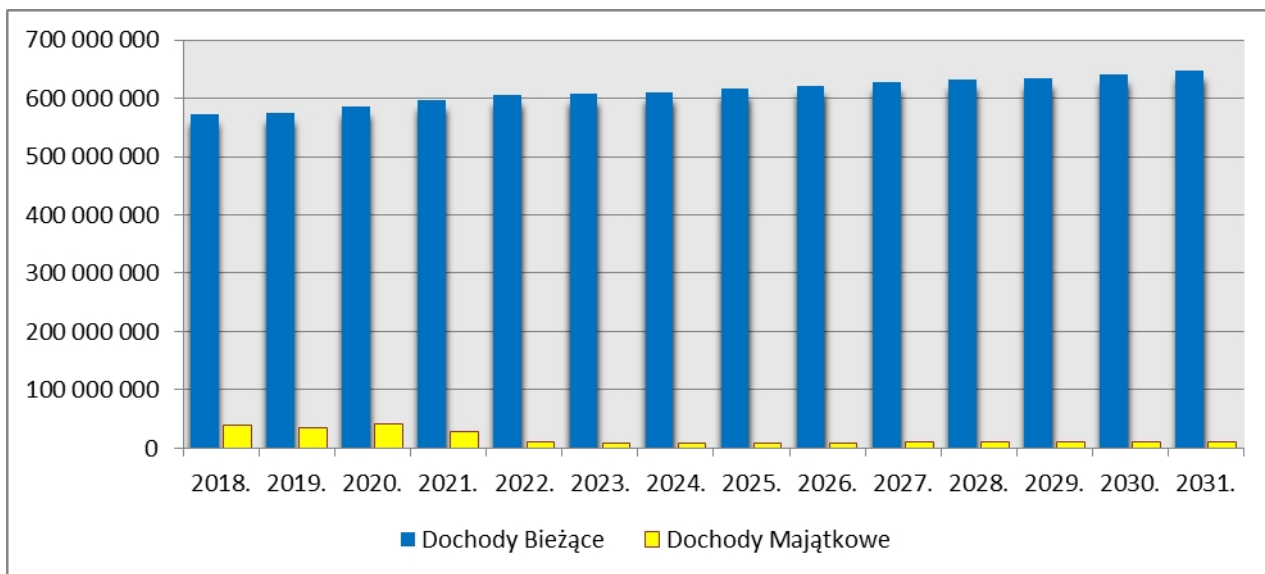
1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Miasto w okresie objętym WPF. Wymagana szczegółowość WPF w zakresie dochodów została określona w ustawie o finansach

publicznych tj. konieczność podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W roku 2018 wysokość dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu na 2018 r., natomiast w latach następnych dochody zaplanowane zostały zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi. W okresie objętym WPF wysokość dochodów może ulec zmianie głównie wskutek zmian w strukturze dochodów majątkowych, w tym we wpływach ze środków uzyskanych z dofinansowania z budżetu UE. Prognozowany poziom dochodów 2018 - 2031 przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2018 – 2031



Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w 2018r. w kwocie 572.141.719zł. Od 2019r. w zakresie kształtowania się dochodów bieżących przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 1 - 1,9%. W celu określenia wielkości dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy wg źródeł pochodzenia tj.:

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

W roku 2018 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 144.637.980zł. Corocznie wielkości udziałów Gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wzrastają o 0,1% i w roku 2018 udział Gminy we wpływach wynosić będzie 37,98% natomiast powiatu 10,25%.

W porównaniu z rokiem 2017 udziały w PIT będą wyższe o 6,88%.

Przy kalkulacji dochodów z tyt. udziału Miasta Elbląg w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono zmiany w podatku wprowadzone od 2017r. oraz

proponowane zmiany od 2018r. Za 2017 (rozliczenie do kwietnia 2018) obowiązywać będzie kwota wolna od podatku – maksymalna wynosi 6.600zł, uzależniona od dochodu podatnika. Wysokość stawek i kwoty wolnej od podatku będzie miało bezpośrednie przełożenie na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w niższej wysokości o ok. 18% w porównaniu do roku 2017. W dłuższej perspektywie założono, iż wpływy z CIT będą wzrastały w tempie dynamiki wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy obliczaniu wysokości podatku od osób prawnych uwzględniono:

- zmiany w podatku wprowadzone od 01.01.2017r. w tym: obniżenie stawki z 19% do 15% dla małych podatników, których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły 1,2 mln. EURO rocznie,
- proponowane zmiany w podatku od stycznia 2018r. mających głównie na celu uszczelnienie systemu CIT.

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

Drugą znaczącą pozycją w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła wynika m.in. z ustalonych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat. Największe wpływy w tej grupie dochodów generuje podatek od nieruchomości. W 2018r. w prognozowaniu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości o 1% z uwzględnieniem 1% ulgi od budowli wykorzystanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ulgi w wysokości 0,5% od budowli wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków. Oprócz wzrostu stawek podatku od nieruchomości uwzględniono zwiększenie wpływów wskutek intensyfikacji działań windykacyjnych należności. Wpływy z podatku w 2018r. zaplanowano w wysokości 61.572.000zł, natomiast w latach następnych zakładany jest wzrost podatku o ok. 1 - 1,9%.

- **subwencja** – subwencja ogólna w 2018r. została zaplanowana w wysokości 140.077.747zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W porównaniu z rokiem 2017 subwencja jest wyższa o 2%.

Wzrost subwencji wynika z otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.055.042zł w tym: gmina – 765.394zł, powiat – 1.289.648. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej zarówno dla gminy jak i powiatu. Gmina miasto Elbląg w przypadku części wyrównawczej dla gmin otrzymuje tylko część podstawową. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w Gminie Miasto Elbląg, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w roku 2016 wynosi 1.526,88zł, a średni dochód na 1 mieszkańca w kraju – 1.668,68zł. Wskaźnik ten jest

niższy, co oznacza że Gmina Miasto Elbląg spełnia warunek otrzymania tej części subwencji. Natomiast Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Stopa bezrobocia dla miasta Elbląg wynosi 11,4%. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy planowaniu części subwencji oświatowej uwzględniono:

- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę o finansowaniu zadań oświatowych,
- wzrost subwencji na 2018r. przekazany przez Ministerstwo Finansów,
- skutki wprowadzenia planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.04.2018r. – 5% i w latach 2019 – 2020 po 5% w stosunku rocznym oraz planowaną liczbę uczniów w poszczególnych latach.

W latach 2019 – 2031 zaplanowano wzrost subwencji o 1 – 2,6%.

W skład subwencji ogólnej wchodzi część równoważąca subwencji. Na 2018r. subwencja równoważąca wynosi 7.803.542zł w tym: gmina – 2.429.880zł, powiat – 5.373.662zł. Subwencję równoważącą otrzymują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa.

- **dotacje** – na przedmiotowe źródło dochodów składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań:
 1. własnych, w tym: wychowania przedszkolnego, wypłat zasiłków stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 2. zleconych, w tym głównie: wypłat świadczeń rodzinnych, na działalność statutową KM PSP, ewidencji ludności, usc, obsługę obywateli związaną z wydawaniem zezwoleń, zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, nieodpłatną pomoc prawną.

W latach 2019 - 2031 planowany jest wyższy poziom dotacji o 1 – 1,5% z tytułu uwzględnienia zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** – w tej grupie dochodów zaplanowano środki przekazywane z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 na tzw. projekty miękkie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się, że w latach 2018 – 2019 Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, na realizację zadań związanych z:
 - dostosowaniem systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy,
 - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych.

W 2018r. wysokość dochodów ze środków UE wyniesie 18.236.451zł.

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

W latach 2020 - 2022 do prognozy przyjęto dochody w wysokości 1.500.000zł. Zwiększenie dochodów bieżących ze wskazanego tytułu dotyczyć będzie głównie projektów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego szczególnie poprzez szkolenia, wsparcie edukacji.

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2031 uwzględniono projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. W 2018r. Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w wysokości 23 mln. zł.

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

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

W latach 2018 - 2020 wśród dochodów majątkowych planuje się pozyskać dochody ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań:

- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu,

- Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej, oraz realizację innych zadań współfinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej lub rezerw z budżetu Państwa.

Ponadto Gmina planuje pozyskać dochody z własnego majątku głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

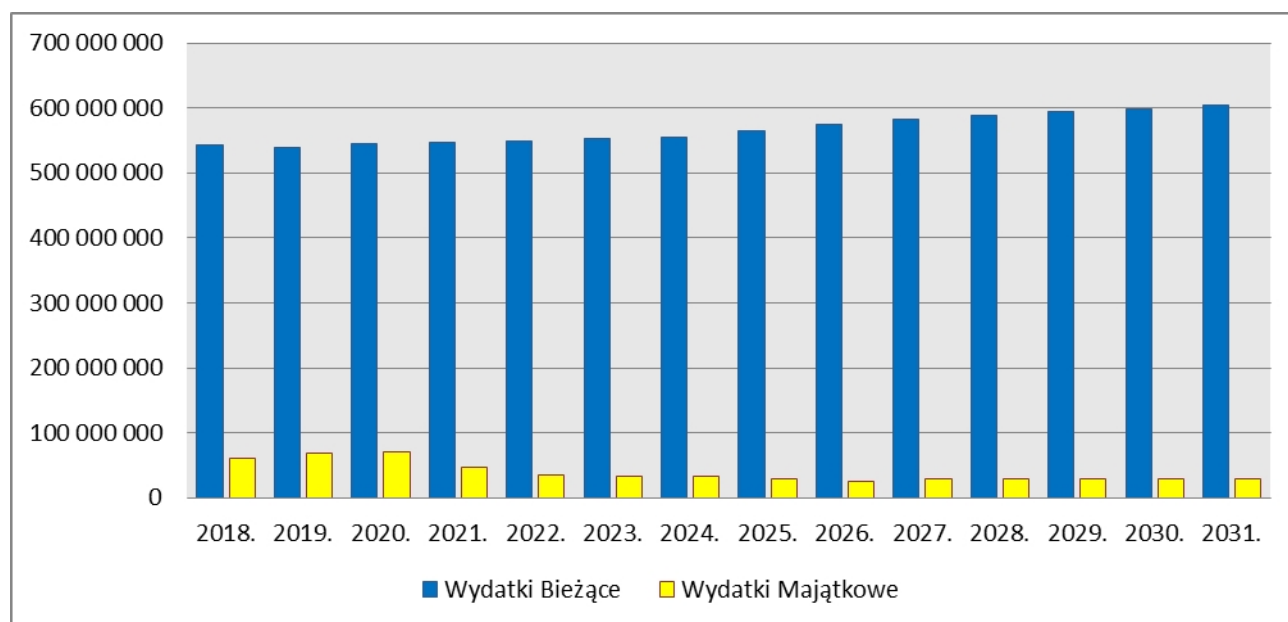
Powyższe dochody zostały skalkulowane w oparciu o istniejący plan zbycia zasobów komunalnych. W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 14.950.000zł.

Od 2019r. założono tendencję spadkową wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. W latach 2019 – 2031 Gmina zaplanowała dochody w wysokości od 12 mln. zł do 8mln. 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.

Poziom planowanych wydatków zdeterminowany został zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Miasto Elbląg. Wydatki Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2018 wydatki zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2018. Prognozowany poziom wydatków przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2018 - 2031



Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Elbląg na 2018r. i możliwości pozyskania dochodów. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie optymalnej nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wyniku operacyjnego na odpowiednim poziomie jest ważne w kontekście spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uzyskania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg zostały w 2018r. zaplanowane w kwocie 544.000.620zł, w porównaniu z rokiem 2017 są one wyższe o ok. 2%.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 46,15% wydatków bieżących. Planowane na rok 2018 wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 251.082.224zł i są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 2,5%. Wzrost środków na wynagrodzenia następuje głównie z tytułu :

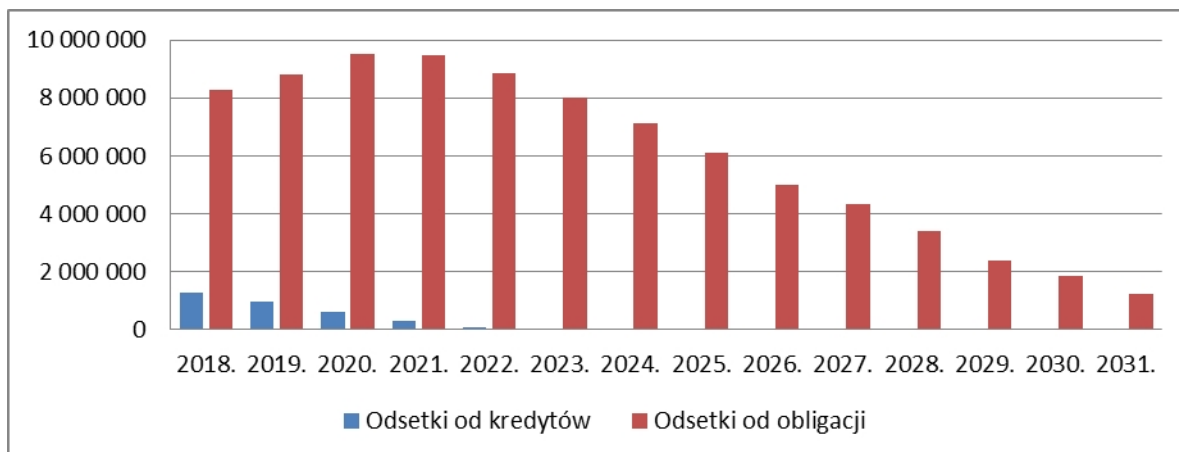
1. skutków podwyższenia od 1.01.2018r. minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2.000zł do kwoty 2.100zł,
2. zabezpieczenia ze środków miasta skutków podwyżek płac pracowników administracji i obsługi. Planowana jest podwyżka w przedziale od 3% do 5% w zależności od wysokości średniego wynagrodzenia w jednostce budżetowej,
3. planowanej podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 5% od 1.04.2018r.

Ponadto w latach następnych tj. 2019 - 2020 zaplanowane zostały podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości po 5% w stosunku rocznym.

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami w latach 2019 – 27 mln, 2020 – 19 mln Gmina Miasto Elbląg do 2031 roku będzie ponosiła wydatki związane z obsługą długu. Na poziom tej grupy wydatków istotny wpływ ma stopa referencyjna ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. W roku 2018 planuje się wydatki na obsługę długu na poziomie 9,5 mln. zł. W latach 2019 – 2020 wzrasta poziom kosztów obsługi zadłużenia z tytułu planowanego zaciągnięcia instrumentów dłużnych.

Wykres nr 3 przedstawia prognozowane wydatki na obsługę długu w latach 2018 -2031.

Wykres nr 3 Prognoza Wydatków na obsługę długu w latach 2018 – 2031



W 2018r. wydatki bieżące z tyt. udzielonych poręczeń zaplanowano w wysokości 2.603.444zł. W wydatkach tych zostały ujęte potencjalne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do 2039r. oraz spłaty zobowiązań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poręczone do roku 2026.

Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

- Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych,
- El – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
- Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy,
- Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu,
- Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli.

Projekty realizowane przez placówki oświatowe:

- Autyzm – Nowe wyzwania, Nowe horyzonty,
- Czytaj, pisz, jedz,
- Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii,
- Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie,
- Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość,
- Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk,
- Myśl kreatywnie – ucz ciekawie,
- Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad,
- Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku,
- Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły,

- Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli,
- Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem,
- Wychowanie do tolerancji przez tolerancję,
- Uczenie się aplikowanie i studiowanie razem w Europie,
- Zielona Europa.

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

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane na poziomie 61.575.444zł, co stanowi 10,17% wydatków ogółem. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi zaplanowane zostały głównie przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane ze środków UE oraz dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych.

W latach 2018 – 2020 Gmina Miasto Elbląg planuje przeznaczyć na realizację zadań 69 mln. zł, głównie na poniższe zadania:

- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
- Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga,
- Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
- Rozwój i rozbudowa e – usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg,
- Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu,
- Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu,
- Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu,
- Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I.

Oprócz powyższych zadań Gmina dodatkowo planuje przeznaczyć środki w wysokości 55 mln. zł na zadania, których realizacja rozpoczęła się w latach 2016 – 2017, ale ze względu na ograniczone możliwości finansowe kontynuacja realizacji zadań nastąpi w

latach 2019 – 2021 tj.:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych,
- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I.

Ponadto przy udziale krajowych środków zewnętrznych w roku 2018 Gmina planuje realizację poniższych przedsięwzięć:

- Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.
- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

Ze środków miasta realizowane będą poniższe zadania:

- Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II,
- Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
- Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt,
- Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1,
- Realizacja celu publicznego w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ujęte przedsięwzięcia finansowane ze środków miasta, których realizację planuje się w latach 2019 – 2025. Zaplanowane inwestycje stanowią ważny element w dalszym rozwoju miasta i poprawę życia mieszkańców Elbląga. Wśród tych zadań znajduje się:

1. Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136 N ul. Fromborskiej,
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych,
4. Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu,
5. Przebudowa skrzyżowania ulic Królewiecka i Kościuszki,
6. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu,
7. Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka,
8. Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka,
9. Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska,
10. Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna,
11. Rozbudowa Cmentarza „Dębica”,
12. Realizacja celu publicznego nabycie nakładów,
13. Budowa ul. Janowskiej.

Oprócz tego w WPF zostały ujęte inwestycje finansowane ze środków miasta, które są w trakcie realizacji, ale ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały zaplanowane limity wydatków we wszystkich latach realizacji tj.:

- Koncepcja budowy cmentarza komunalnego,
- Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu,
- Przebudowa boisk przy SP nr 18,
- Przebudowa boisk przy SP nr 21,
- Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7,
- Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu,
- Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5,
- Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera – Łęczycka – Rawska.

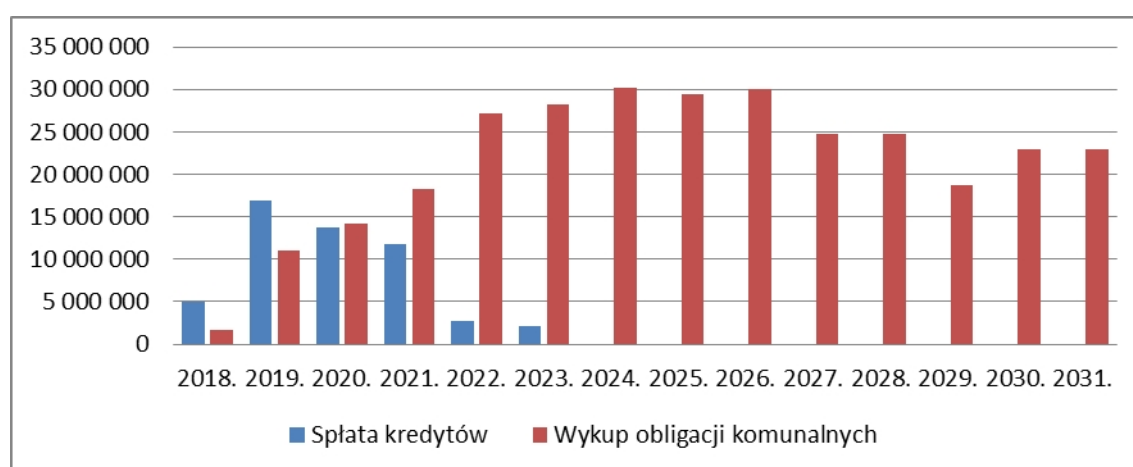
W latach 2018 - 2031 Gmina Miasto Elbląg planuje:

1. dokapitalizować spółkę komunalną - Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłata do kapitału zakładowego – na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – 2018 - 18.300.000zł, w latach 2019 – 2031 – corocznie po 20.500.000zł,
2. zabezpieczyć wkład własny Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 2018 – 545.237zł, 2019 – 2.500.000zł, 2020 – 2.041.686zł, „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 2019 – 183.201zł (w 2018r. nie został zabezpieczony wkład własny, w związku z nie uzyskaniem przez wniosek wymagalnej ilości punktów w ocenie merytorycznej).
3. dofinansować wykonanie zadania z zakresu ochrony p/pożarowej w latach 2019 – 2022 na łączną kwotę 1.900.000zł (środki finansowe na 2018r. nie zostały zabezpieczone, ze względu na brak dokładnego skalkulowania kosztów przedsięwzięcia przez Szpital).
4. zabezpieczyć wkład własny Muzeum Archeologiczno – Historycznego do projektu współfinansowanego ze środków UE „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – etap II” – 2018 - 706.287zł.

3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

W związku z dużym obciążeniem od roku 2019 budżetu spłatami zobowiązań wynoszącymi ok. 30 mln zł rocznie, aby zabezpieczyć środki na zadania inwestycyjne, w WPF w latach 2019 – 2020 zaplanowane zostało pozyskanie instrumentów dłużnych (kredyty, obligacje) tj. w roku 2019 – 27 mln, w roku 2020 – 19 mln zł.

W 2018r. Gmina Miasto Elbląg planuje rozchody w wysokości 6.645.848zł. oraz przychody w wysokości 466.858zł – tzw. wolne środki przekazane z budżetu UE w 2017r. na zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2018r. Wielkość spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.



W 2017r. Gmina dokonała wcześniejszej spłaty zobowiązań w wysokości 7.261.526zł, przypadających do spłaty w roku 2018.

4. Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Miasto Elbląg planuje na lata 2018 – 2031 nadwyżkę budżetową, która w latach 2021 – 2031 zabezpieczy spłatę zobowiązań. Na rok 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 6.178.990zł. Natomiast w latach 2019 – 2020 nadwyżka budżetowa jest niższa niż spłaty zobowiązań, dlatego też planuje się pozyskanie środków z instrumentów dłużnych.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz 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 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 2018 roku wyniesie 2,56% przy maksymalnym wskaźniku spłat 7,70%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2019 – 2031 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2019	5,98%	8,15%
2020	5,93%	7,08%
2021	6,27%	7,64%
2022	6,26%	8,56%
2023	6,20%	9,45%
2024	6,05%	10,17%
2025	5,20%	10,29%
2026	5,69%	9,93%
2027	4,51%	9,42%
2028	3,26%	8,86%
2029	3,31%	8,51%
2030	3,84%	8,08%
2031	3,71%	7,94%