

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

z dnia 15. listopada 2018 r.

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

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

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

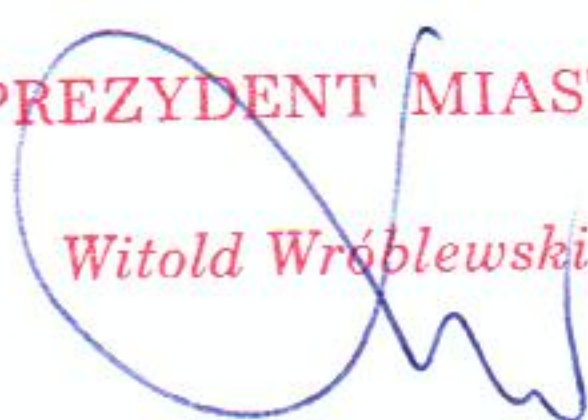
§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 należy przedstawić do 15 listopada 2018 r.:

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

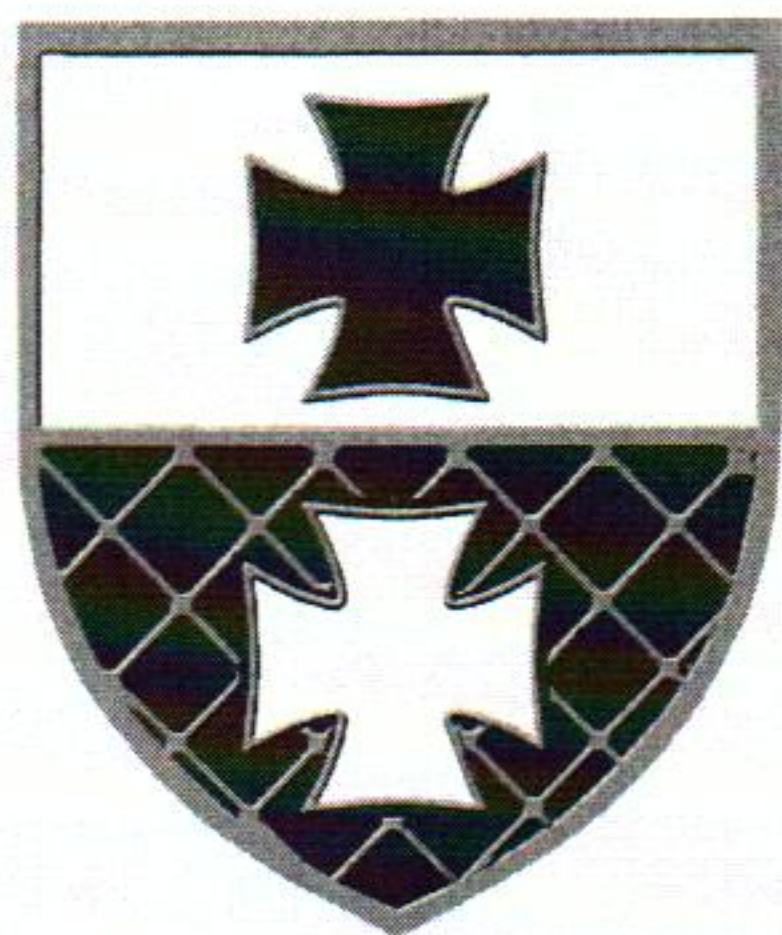
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*







**PREZYDENT MIASTA  
ELBLĄG**

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

**Listopad 2018r.**





Prezydent Elbląga

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

DSM-RB.3020.15.2018.AG

Elbląg, 15. listopada 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Elblągu**

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

SKARBNIK MIASTA

*Rozalia Grynis*

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 426/2018

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 15. listopada 2018 r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Elblągu**

**z dnia .....**

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

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

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Elblągu

Marek Pruszek

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034**

| 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 | 1.1.1       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.2       | podatki i opłaty | w tym:                     |            |                   |  |        |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|                  |             |                |                 |                                                                               |             |                                                                             |             |                  | z podatku od nieruchomości | 1.1.3.1    |                   |  |        |  |                                                           |
| Lp               | I           | 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 2016   | 597 606 668 | 552 742 785    | 129 038 842     | 9 318 721                                                                     | 94 630 939  | 55 528 001                                                                  | 160 248 164 | 137 170 862      | 44 863 883                 | 11 933 307 | 30 412 398        |  |        |  |                                                           |
| Wykonanie 2017   | 602 273 817 | 568 164 673    | 138 400 823     | 5 831 555                                                                     | 99 497 606  | 58 142 620                                                                  | 137 015 777 | 159 421 258      | 34 109 144                 | 15 157 124 | 13 806 533        |  |        |  |                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 640 140 491 | 592 729 643    | 144 637 980     | 7 030 000                                                                     | 106 746 657 | 64 765 697                                                                  | 139 252 609 | 167 139 388      | 47 410 848                 | 15 472 889 | 28 981 147        |  |        |  |                                                           |
| Wykonanie 2018   | 640 140 491 | 592 729 643    | 144 637 980     | 7 030 000                                                                     | 106 746 657 | 64 765 697                                                                  | 139 252 609 | 167 139 388      | 47 410 848                 | 15 472 889 | 28 981 147        |  |        |  |                                                           |
| 2019             | 622 966 888 | 590 290 837    | 165 840 895     | 6 000 000                                                                     | 104 128 119 | 62 870 000                                                                  | 152 471 133 | 142 574 966      | 32 676 051                 | 15 420 000 | 17 056 051        |  |        |  |                                                           |
| 2020             | 650 327 471 | 598 695 848    | 167 499 304     | 6 120 000                                                                     | 105 288 191 | 63 813 050                                                                  | 157 045 267 | 141 945 225      | 51 631 623                 | 14 800 000 | 36 331 623        |  |        |  |                                                           |
| 2021             | 631 199 620 | 602 871 417    | 169 602 408     | 6 211 800                                                                     | 106 875 329 | 64 961 685                                                                  | 153 586 802 | 143 764 052      | 28 328 203                 | 12 000 000 | 15 628 203        |  |        |  |                                                           |
| 2022             | 632 378 288 | 608 086 829    | 171 204 388     | 6 273 918                                                                     | 107 914 292 | 65 611 302                                                                  | 154 920 670 | 145 195 190      | 24 291 459                 | 11 000 000 | 12 291 459        |  |        |  |                                                           |
| 2023             | 635 715 394 | 611 341 787    | 173 430 046     | 6 336 657                                                                     | 109 364 688 | 66 398 637                                                                  | 156 469 877 | 143 674 227      | 24 373 607                 | 11 000 000 | 12 273 607        |  |        |  |                                                           |
| 2024             | 638 895 747 | 615 695 747    | 175 164 346     | 6 400 024                                                                     | 110 512 415 | 67 062 624                                                                  | 157 721 636 | 145 128 841      | 23 200 000                 | 10 000 000 | 12 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2025             | 644 485 050 | 621 185 050    | 176 915 990     | 6 464 024                                                                     | 111 746 290 | 68 001 500                                                                  | 158 983 409 | 146 289 765      | 23 300 000                 | 10 000 000 | 12 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2026             | 647 177 920 | 624 777 920    | 177 800 570     | 6 554 520                                                                     | 112 825 891 | 69 021 523                                                                  | 160 255 276 | 147 317 542      | 22 400 000                 | 9 000 000  | 12 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2027             | 650 279 023 | 627 779 023    | 178 689 573     | 6 646 284                                                                     | 113 714 367 | 69 849 781                                                                  | 161 857 829 | 148 286 483      | 22 500 000                 | 9 000 000  | 12 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2028             | 654 592 477 | 631 992 477    | 179 583 021     | 6 679 515                                                                     | 114 532 994 | 70 687 979                                                                  | 163 476 407 | 149 332 915      | 22 600 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2029             | 658 764 515 | 636 064 515    | 180 480 936     | 6 712 913                                                                     | 115 321 544 | 71 536 234                                                                  | 165 111 171 | 150 532 847      | 22 700 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2030             | 664 017 050 | 641 217 050    | 181 383 340     | 6 746 477                                                                     | 116 120 314 | 72 394 669                                                                  | 166 762 283 | 151 299 531      | 22 800 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2031             | 668 203 689 | 645 303 689    | 182 290 257     | 6 780 210                                                                     | 116 929 426 | 73 263 405                                                                  | 168 429 906 | 152 516 359      | 22 900 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2032             | 671 330 291 | 648 330 291    | 183 201 708     | 6 814 111                                                                     | 117 749 003 | 74 142 566                                                                  | 169 272 055 | 153 293 414      | 23 000 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2033             | 675 206 017 | 652 106 017    | 184 117 717     | 6 848 181                                                                     | 118 801 598 | 75 254 705                                                                  | 171 811 136 | 154 527 385      | 23 100 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |
| 2034             | 679 877 839 | 656 677 839    | 185 038 305     | 6 882 422                                                                     | 119 870 915 | 76 383 525                                                                  | 174 388 303 | 155 497 893      | 23 200 000                 | 8 000 000  | 13 000 000        |  |        |  |                                                           |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
|                  |                | Wydatki bieżące | 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 dotacja z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 2.1.3.1.1  |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2        |                   |
| Wykonanie 2016   | 557 965 320    | 499 110 920     | 1 016 951                     | 0                                                                                                         | 0       | 9 528 325                                                                                                                                                                                                                                       | 9 486 606                | 0                                                     | 3 157 540                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 854 400 |                   |
| Wykonanie 2017   | 603 887 265    | 526 218 970     | 2 618 855                     | 0                                                                                                         | 0       | 9 209 728                                                                                                                                                                                                                                       | 9 190 407                | 0                                                     | 3 000 959                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 668 295 |                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 648 403 590    | 576 029 074     | 2 481 244                     | 0                                                                                                         | 0       | 9 674 307                                                                                                                                                                                                                                       | 9 185 481                | 0                                                     | 2 981 491                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 374 516 |                   |
| Wykonanie 2018   | 648 403 590    | 576 029 074     | 2 481 244                     | 0                                                                                                         | 0       | 9 674 307                                                                                                                                                                                                                                       | 9 185 481                | 0                                                     | 2 981 491                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 374 516 |                   |
| 2019             | 620 618 905    | 551 318 647     | 1 761 867                     | 0                                                                                                         | x       | 10 043 394                                                                                                                                                                                                                                      | 9 609 894                | 0                                                     | 2 900 072                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 300 258 |                   |
| 2020             | 641 540 904    | 557 137 601     | 1 720 998                     | 0                                                                                                         | x       | 10 472 416                                                                                                                                                                                                                                      | 10 033 416               | 0                                                     | 2 662 182                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 403 303 |                   |
| 2021             | 613 304 263    | 560 826 060     | 1 676 112                     | 0                                                                                                         | x       | 10 658 360                                                                                                                                                                                                                                      | 10 238 360               | 0                                                     | 2 413 764                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 478 203 |                   |
| 2022             | 613 398 288    | 563 856 829     | 1 633 598                     | 0                                                                                                         | x       | 9 413 800                                                                                                                                                                                                                                       | 9 398 800                | 0                                                     | 2 130 422                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 541 459 |                   |
| 2023             | 616 345 394    | 567 521 787     | 1 591 194                     | 0                                                                                                         | x       | 8 814 032                                                                                                                                                                                                                                       | 8 799 032                | 0                                                     | 1 807 081                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 823 607 |                   |
| 2024             | 619 645 747    | 570 795 747     | 1 607 818                     | 0                                                                                                         | x       | 8 140 587                                                                                                                                                                                                                                       | 8 125 587                | 0                                                     | 1 488 366                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 850 000 |                   |
| 2025             | 623 985 050    | 574 635 050     | 1 565 952                     | 0                                                                                                         | x       | 7 617 487                                                                                                                                                                                                                                       | 7 602 487                | 0                                                     | 1 164 708                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 350 000 |                   |
| 2026             | 627 177 920    | 578 327 920     | 1 524 835                     | 0                                                                                                         | x       | 6 851 558                                                                                                                                                                                                                                       | 6 836 558                | 0                                                     | 714 178                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 850 000 |                   |
| 2027             | 630 579 023    | 581 729 023     | 182 500                       | 0                                                                                                         | x       | 6 302 754                                                                                                                                                                                                                                       | 6 288 954                | 0                                                     | 486 700                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 850 000 |                   |
| 2028             | 636 892 477    | 586 342 477     | 160 588                       | 0                                                                                                         | x       | 5 498 823                                                                                                                                                                                                                                       | 5 485 023                | 0                                                     | 276 513                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 550 000 |                   |
| 2029             | 634 964 515    | 588 914 515     | 164 343                       | 0                                                                                                         | x       | 3 830 708                                                                                                                                                                                                                                       | 3 830 708                | 0                                                     | 44 136                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 050 000 |                   |
| 2030             | 640 017 050    | 591 167 050     | 168 334                       | 0                                                                                                         | x       | 2 683 930                                                                                                                                                                                                                                       | 2 683 930                | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 850 000 |                   |
| 2031             | 644 203 689    | 595 353 689     | 149 969                       | 0                                                                                                         | x       | 1 571 830                                                                                                                                                                                                                                       | 1 571 830                | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 850 000 |                   |
| 2032             | 649 330 291    | 598 725 235     | 132 566                       | 0                                                                                                         | x       | 928 000                                                                                                                                                                                                                                         | 928 000                  | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 605 056 |                   |
| 2033             | 653 206 017    | 602 977 532     | 135 990                       | 0                                                                                                         | x       | 728 000                                                                                                                                                                                                                                         | 728 000                  | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 228 485 |                   |
| 2034             | 656 877 839    | 606 970 717     | 139 514                       | 0                                                                                                         | x       | 528 000                                                                                                                                                                                                                                         | 528 000                  | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 907 122 |                   |



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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Wykonanie 2016   | 19 927 945       | 19 927 945                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2017   | 12 745 329       | 12 745 329                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 6 645 848        | 6 645 848                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2018   | 6 645 848        | 6 645 848                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 27 908 988       | 27 908 988                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 27 786 567       | 27 786 567                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 29 895 357       | 29 895 357                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 29 980 000       | 29 980 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 30 370 000       | 30 370 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 30 250 000       | 30 250 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 29 500 000       | 29 500 000                                                                    | 3 612 658                                                                                                                          | 0                                                                                              | 3 612 658                                                                                       | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 30 000 000       | 30 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 24 700 000       | 24 700 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2028             | 24 700 000       | 24 700 000                                                                    | 7 046 413                                                                                                                          | 0                                                                                              | 7 046 413                                                                                       | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2029             | 23 800 000       | 23 800 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2030             | 24 000 000       | 24 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2031             | 24 000 000       | 24 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2032             | 22 000 000       | 22 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2033             | 22 000 000       | 22 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2034             | 23 000 000       | 23 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |



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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2016   | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                            | 10,97%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Wykonanie 2017   | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,48%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,03%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Wykonanie 2018   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,03%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2019             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,73%                                                                                                                                                                                | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2020             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,67%                                                                                                                                                                                | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2021             | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,56%                                                                                                                                                                                | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2022             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,73%                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2023             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,62%                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2024             | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,59%                                                                                                                                                                                | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2025             | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,77%                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2026             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,57%                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2027             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,47%                                                                                                                                                                                | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2028             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,20%                                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2029             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,37%                                                                                                                                                                                | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2030             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,74%                                                                                                                                                                                | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2031             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,67%                                                                                                                                                                                | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2032             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,58%                                                                                                                                                                                | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2033             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,46%                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2034             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,49%                                                                                                                                                                                | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |            |            |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe  |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Wykonanie 2016   | 0                                                     | 10 267 724                                                        | 239 520 467                                                           | 32 433 615                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 18 277 416                           | 17 581 266                   | 1 551 127                             |
| Wykonanie 2017   | 0                                                     | 0                                                                 | 241 150 251                                                           | 33 834 705                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 45 458 336                           | 7 224 808                    | 1 248 508                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 0                                                     | 0                                                                 | 256 260 842                                                           | 40 615 205                                                                                | 76 657 274                                                                    | 31 504 521 | 45 152 753 | 42 503 980                           | 9 039 832                    | 2 139 136                             |
| Wykonanie 2018   | 0                                                     | 0                                                                 | 256 260 842                                                           | 40 615 205                                                                                | 76 657 274                                                                    | 31 504 521 | 45 152 753 | 42 503 980                           | 9 039 832                    | 2 139 136                             |
| 2019             | 2 347 983                                             | 2 347 983                                                         | 262 906 238                                                           | 35 741 182                                                                                | 53 646 509                                                                    | 11 218 878 | 42 427 631 | 35 877 946                           | 5 053 002                    | 6 519 310                             |
| 2020             | 8 786 567                                             | 8 786 567                                                         | 267 112 738                                                           | 36 027 111                                                                                | 68 336 827                                                                    | 6 383 524  | 61 953 303 | 55 899 726                           | 600 000                      | 6 053 577                             |
| 2021             | 17 895 357                                            | 17 895 357                                                        | 267 780 520                                                           | 36 315 328                                                                                | 23 471 986                                                                    | 802 800    | 22 669 186 | 22 669 186                           | 5 959 017                    | 2 000 000                             |
| 2022             | 18 980 000                                            | 18 980 000                                                        | 270 190 544                                                           | 36 605 851                                                                                | 19 144 027                                                                    | 0          | 19 144 027 | 19 144 027                           | 6 547 432                    | 2 000 000                             |
| 2023             | 19 370 000                                            | 19 370 000                                                        | 271 541 497                                                           | 36 898 698                                                                                | 15 966 514                                                                    | 0          | 15 966 514 | 15 966 514                           | 9 007 093                    | 2 000 000                             |
| 2024             | 19 250 000                                            | 19 250 000                                                        | 272 899 205                                                           | 37 193 887                                                                                | 1 600 000                                                                     | 0          | 1 600 000  | 1 600 000                            | 23 400 000                   | 2 000 000                             |
| 2025             | 20 500 000                                            | 20 500 000                                                        | 273 717 902                                                           | 37 491 438                                                                                | 845 000                                                                       | 0          | 845 000    | 845 000                              | 24 655 000                   | 2 000 000                             |
| 2026             | 20 000 000                                            | 20 000 000                                                        | 275 086 492                                                           | 37 791 370                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 000 000                   | 2 000 000                             |
| 2027             | 19 700 000                                            | 19 700 000                                                        | 277 012 097                                                           | 38 093 701                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 000 000                   | 2 000 000                             |
| 2028             | 17 700 000                                            | 17 700 000                                                        | 279 228 194                                                           | 38 398 451                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 700 000                   | 3 000 000                             |
| 2029             | 23 800 000                                            | 23 800 000                                                        | 280 345 107                                                           | 38 705 638                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 21 200 000                   | 3 000 000                             |
| 2030             | 24 000 000                                            | 24 000 000                                                        | 281 466 487                                                           | 39 015 283                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 24 000 000                   | 3 000 000                             |
| 2031             | 24 000 000                                            | 24 000 000                                                        | 282 592 353                                                           | 39 327 406                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 24 000 000                   | 3 000 000                             |
| 2032             | 22 000 000                                            | 22 000 000                                                        | 283 722 722                                                           | 39 642 025                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 755 056                   | 3 000 000                             |
| 2033             | 22 000 000                                            | 22 000 000                                                        | 284 857 613                                                           | 39 959 161                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 378 485                   | 3 000 000                             |
| 2034             | 23 000 000                                            | 23 000 000                                                        | 285 997 044                                                           | 40 278 834                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 25 057 122                   | 3 000 000                             |



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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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 tym:     |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 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 2016   | 1 967 360                                                                                                                           | 0          | 0          | 2 341 178  | 63 077                                                                                                                                                                                 | 2 178 254                                                                                                                                                                                                               | 63 077     | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2017   | 28 173 867                                                                                                                          | 9 829 748  | 27 895 604 | 18 637 077 | 18 367 314                                                                                                                                                                             | 7 679 379                                                                                                                                                                                                               | 7 409 617  | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 35 782 665                                                                                                                          | 22 094 510 | 34 405 441 | 17 057 361 | 16 270 955                                                                                                                                                                             | 8 164 143                                                                                                                                                                                                               | 7 377 737  | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2018   | 35 782 665                                                                                                                          | 22 094 510 | 34 405 441 | 17 057 361 | 16 270 955                                                                                                                                                                             | 8 164 143                                                                                                                                                                                                               | 7 377 737  | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 30 439 271                                                                                                                          | 16 159 725 | 30 439 271 | 14 850 473 | 13 788 405                                                                                                                                                                             | 14 134 687                                                                                                                                                                                                              | 13 072 619 | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 41 235 658                                                                                                                          | 21 982 263 | 24 697 852 | 19 348 823 | 15 679 213                                                                                                                                                                             | 19 348 823                                                                                                                                                                                                              | 15 679 213 | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2021             | 18 367 506                                                                                                                          | 13 628 203 | 4 342 290  | 4 759 303  | 1 160 581                                                                                                                                                                              | 4 759 303                                                                                                                                                                                                               | 1 160 581  | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2022             | 14 892 347                                                                                                                          | 10 291 459 | 0          | 4 620 888  | 0                                                                                                                                                                                      | 4 620 888                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2023             | 14 866 514                                                                                                                          | 10 273 607 | 0          | 4 612 907  | 0                                                                                                                                                                                      | 4 612 907                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2024             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 020 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2025             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 020 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2026             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 020 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2027             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2028             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2029             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2030             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2031             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2032             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2033             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2034             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000 | 0          | 5 010 000  | 0                                                                                                                                                                                      | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>samodzielnych<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Dochody<br>budżetowe z tytułu<br>dotacji celowej z<br>budżetu państwa, o<br>której mowa w art.<br>196 ustawy z dnia<br>15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności<br>leczniczej (Dz. U. z<br>2013 r. poz. 217, z<br>późn. zm.) | Wysokość<br>zobowiązań<br>podlegających<br>umorzeniu, o którym<br>mowa w art. 190<br>ustawy o działalności<br>leczniczej | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przekształconego na<br>zasadach określonych<br>w przepisach o<br>działalności leczniczej | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>likwidowanego na<br>zasadach określonych<br>w przepisach o<br>działalności<br>leczniczej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki bieżące<br>na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej |   |
|                  | Przychody z tytułu kredytów,<br>pożyczek, emisji papierów<br>wartościowych powstające w<br>związku z zawartą po dniu 1<br>stycznia 2013 r. umową na<br>realizację programu, projektu lub<br>zadania finansowanego w co<br>najmniej 60% środkami, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy |        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |   |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                                                            | 13.2                                                                                                                                                                                                                      | 13.3                                                                                                                     | 13.4                                                                                                                                                                                    | 13.5                                                                                                                                                                                    | 13.6                                                                                                                                                                                         | 13.7                                                                                                                             |   |
| Wykonanie 2016   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| Wykonanie 2017   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| Wykonanie 2018   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2029             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2033             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |
| 2034             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                | 0 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                               |                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                                |                                                                                                               |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                              | 14.3                             | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                        | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 19 927 945                                                                                                                                                                | 11 050                                                                            | 2 889 218                        | 11 050                                                                                | 2 878 168                                                                                                     | 0                                                       | 391 387                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 12 745 329                                                                                                                                                                | 48                                                                                | 48                               | 48                                                                                    | 0                                                                                                             | 0                                                       | 397 919                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 6 645 848                                                                                                                                                                 | 0                                                                                 | 48                               | 48                                                                                    | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 6 645 848                                                                                                                                                                 | 0                                                                                 | 48                               | 48                                                                                    | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2019             | 27 908 988                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2020             | 27 786 567                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2021             | 29 895 357                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2022             | 29 980 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2023             | 30 370 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2024             | 30 250 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2025             | 29 500 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2026             | 30 000 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2027             | 24 700 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2028             | 24 700 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2029             | 18 800 000                                                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2033             | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2034             | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                             | 0                                                       | 0                                                                                                         |

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóbbleski



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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                              | 4.               | 5.   | 6.                          | 8.            | 9.            | 10.           |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 273 630 796,00              | 53 646 509,00 | 68 336 827,00 | 23 471 986,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 53 677 555,00               | 11 218 878,00 | 6 383 524,00  | 802 800,00    |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 219 953 241,00              | 42 427 631,00 | 61 953 303,00 | 22 669 186,00 |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) |                                                 |                  |      | 198 626 501,00              | 35 812 149,00 | 42 306 382,00 | 18 367 506,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 32 585 583,00               | 5 372 878,00  | 1 070 724,00  | 0,00          |
| 1.    | Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy                                                                        | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 2019             | 2020 | 137 702,00                  | 69 500,00     | 68 202,00     | 0,00          |
| 2.    | Cahus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych                                                                                                                    | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2            | 2018             | 2020 | 104 714,00                  | 51 073,00     | 30 254,00     | 0,00          |
| 3.    | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii                                                       | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9              | 2017             | 2019 | 54 683,00                   | 23 949,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4.    | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa                                                                  | III Liceum Ogólnokształcące                     | 2018             | 2020 | 95 702,00                   | 49 307,00     | 38 895,00     | 0,00          |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2019         | 2020       | 2021 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 4.               | 5.   |                             |              |            |      |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                     | 3.                                              |                  |      | 6.                          | 8.           | 9.         | 10.  |
| 5.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1              | 2018             | 2020 | 20 899,00                   | 11 490,00    | 1 999,00   | 0,00 |
| 6.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14             | 2018             | 2020 | 16 102,00                   | 8 480,00     | 848,00     | 0,00 |
| 7.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23             | 2018             | 2020 | 20 878,00                   | 11 321,00    | 2 106,00   | 0,00 |
| 8.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8              | 2018             | 2020 | 11 832,00                   | 6 225,00     | 625,00     | 0,00 |
| 9.  | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2019 | 4 078 458,00                | 628 940,00   | 0,00       | 0,00 |
| 10. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                                | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2020 | 4 153 818,00                | 1 130 609,00 | 322 851,00 | 0,00 |
| 11. | El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy        | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2019 | 1 342 124,00                | 594 412,00   | 0,00       | 0,00 |
| 12. | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli                                                                                                                | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług      | 2018             | 2019 | 132 473,00                  | 99 973,00    | 0,00       | 0,00 |



| Lp. | Nazwa i cel<br>2.                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>3. | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe<br>6. | 2019<br>8. | 2020<br>9. | 2021<br>10. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 4.               | 5.   |                                   |            |            |             |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                  |      |                                   |            |            |             |
| 13. | Jestem bohaterem mojego życia - Cel:<br>Współpraca międzynarodowa                                                                                                                                      | Samorządowa Szkoła<br>Podstawowa Nr 12                | 2019             | 2020 | 111 305,00                        | 63 983,00  | 47 322,00  | 0,00        |
| 14. | Kultura i komunikacja przeszłości,<br>teraźniejszości, przyszłości - Cel: Poznanie<br>historii i kultur krajów partnerskich, Polski i<br>Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym                 | Samorządowa Szkoła<br>Podstawowa Nr 18                | 2019             | 2020 | 85 331,00                         | 76 931,00  | 8 400,00   | 0,00        |
| 15. | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu<br>kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek<br>oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy -<br>Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych<br>uczniów  | Urząd Miejski                                         | 2018             | 2019 | 1 489 576,00                      | 630 568,00 | 0,00       | 0,00        |
| 16. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w<br>edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie<br>międzynarodowej pracowni eksperymentowania<br>dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół<br>podstawowych | Urząd Miejski                                         | 2018             | 2020 | 4 086 986,00                      | 917 969,00 | 475 265,00 | 0,00        |
| 17. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w<br>Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu<br>kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i<br>placówkach zawodowych                                               | Urząd Miejski                                         | 2017             | 2019 | 8 221 291,00                      | 233 968,00 | 0,00       | 0,00        |
| 18. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w<br>Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu<br>kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i<br>placówkach zawodowych                                     | Urząd Miejski                                         | 2018             | 2019 | 7 863 448,00                      | 496 876,00 | 0,00       | 0,00        |
| 19. | Mysł kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój<br>szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i<br>umiejętności                                                                                                 | Samorządowa Szkoła<br>Podstawowa Nr 23                | 2017             | 2019 | 157 972,00                        | 59 310,00  | 0,00       | 0,00        |
| 20. | Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel:<br>Podniesienie kompetencji językowych<br>nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej                                                                                | Przedszkole Nr 18                                     | 2018             | 2019 | 49 869,00                         | 9 974,00   | 0,00       | 0,00        |



| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                              | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.            | 9.            | 10.           |
| 21.   | Promowanie zdrowego stylu życia w Europie<br>Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół                                                                                 | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11       | 2019             | 2020 | 134 900,00               | 103 323,00    | 31 577,00     | 0,00          |
| 22.   | Przyroda łągodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt                                                                  | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23       | 2018             | 2020 | 130 116,00               | 78 136,00     | 42 380,00     | 0,00          |
| 23.   | Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów                                                                                          | IV Liceum Ogólnokształcące                | 2017             | 2019 | 71 174,00                | 16 561,00     | 0,00          | 0,00          |
| 24.   | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu                                  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 14 230,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 166 040 918,00           | 30 439 271,00 | 41 235 658,00 | 18 367 506,00 |
| 1.    | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego              | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 8 840 312,00             | 2 648 023,00  | 1 735 654,00  | 0,00          |
| 2.    | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 33 884 397,00            | 715 786,00    | 0,00          | 0,00          |
| 3.    | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                         | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 84 000,00                | 54 000,00     | 0,00          | 0,00          |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2019         |               | 2020         |      | 2021 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 4.               | 5.   |                             | 8.           | 9.            | 9.           | 10.  |      |  |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                              |                  |      | 6.                          |              |               |              |      |      |  |
| 4.  | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych                                                                                              | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2020 | 157 000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |  |
| 5.  | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                                                                                                                        | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2019 | 31 131,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |  |
| 6.  | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej                                             | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2020 | 1 285 367,00                | 447 109,00   | 466 654,00    | 0,00         | 0,00 |      |  |
| 7.  | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym | Urząd Miejski                                   | 2019             | 2020 | 10 586 923,00               | 5 000 000,00 | 5 586 923,00  | 0,00         | 0,00 |      |  |
| 8.  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                                                                                       | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2020 | 19 620 598,00               | 5 451 971,00 | 12 958 608,00 | 0,00         | 0,00 |      |  |
| 9.  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                                                                             | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2021 | 2 978 169,00                | 0,00         | 900 324,00    | 2 072 001,00 | 0,00 |      |  |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 4.               | 5.   |                             |              |              |              |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                                              |                  |      | 6.                          | 8.           | 9.           | 10.          |
| 10. | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług społecznych                                                                       | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2019 | 3 833 339,00                | 2 734 108,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11. | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                                      | Urząd Miejski                                   | 2016             | 2023 | 50 052 487,00               | 966 361,00   | 9 437 461,00 | 9 279 665,00 |
| 12. | Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                                                                          | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2020 | 5 367 108,00                | 2 625 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00         |
| 13. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy  | Urząd Miejski                                   | 2016             | 2019 | 7 089 491,00                | 3 040 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy | Urząd Miejski                                   | 2016             | 2020 | 4 102 097,00                | 2 566 026,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 15. | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu                                                          | Urząd Miejski                                   | 2014             | 2021 | 4 594 209,00                | 200 000,00   | 2 049 689,00 | 2 270 289,00 |
| 16. | Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych                                                                                                | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2019 | 3 490 000,00                | 3 308 221,00 | 0,00         | 0,00         |



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



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



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



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                              | 4.               | 5.   | 6.                          | 8.           | 9.           | 10.          |
| 11. | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej                                                         | Urząd Miejski                                   | 2016             | 2022 | 4 394 626,00                | 0,00         | 0,00         | 2 151 680,00 |
| 12. | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                                                                                      | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2020 | 1 611 376,00                | 1 107 440,00 | 500 000,00   | 0,00         |
| 13. | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2019 | 1 351 655,00                | 1 054 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej                                                                                           | Urząd Miejski                                   | 2017             | 2020 | 8 575 863,00                | 2 500 000,00 | 5 968 285,00 | 0,00         |
| 15. | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi                                                                                                                                        | Urząd Miejski                                   | 2019             | 2021 | 1 100 000,00                | 150 000,00   | 600 000,00   | 350 000,00   |
| 16. | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu                                                                                            | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2019 | 350 000,00                  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                   | 2018             | 2024 | 3 332 476,00                | 300 000,00   | 300 000,00   | 600 000,00   |



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



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



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



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



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



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



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



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



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | 2022         | 2023       | 2024         | 2025       | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                  | 11.          | 12.        | 13.          | 14.        | 15.              |
| 2.  | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 3.  | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 4.  | Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap - Cel: Zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 5.  | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 6.  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 330 750,00     |
| 7.  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)                    | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 845 000,00 | 7 089 433,00     |
| 8.  | Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 353 389,00       |
| 9.  | Przebudowa Boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 933 751,00       |
| 10. | Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 805 699,00       |



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

SKARBEK MIASTA

Reaalia Grypis

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski



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

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

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

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

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

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

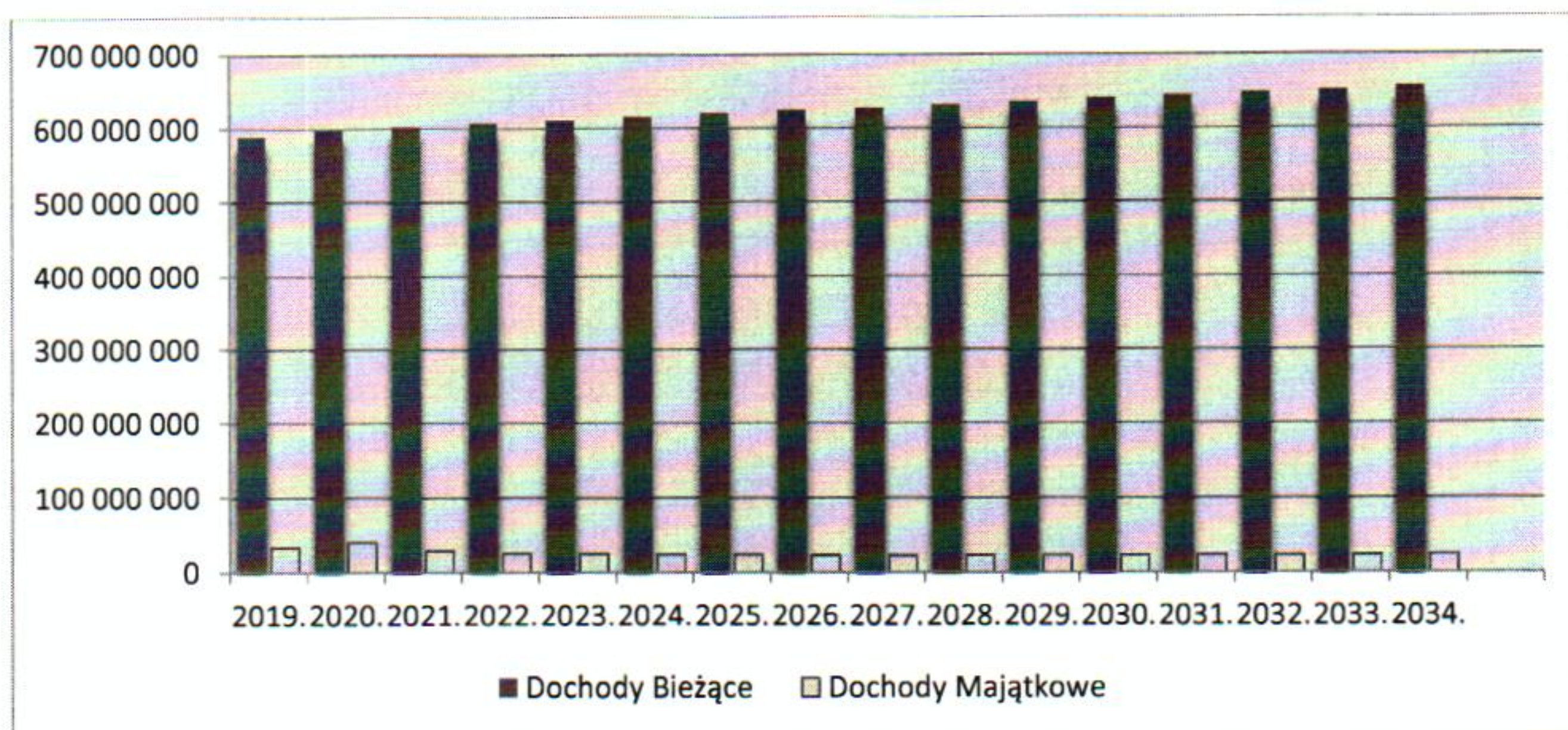


## 1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

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

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

**Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2019 – 2034**



### **Dochody bieżące**

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

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



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

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

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

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

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

- **Subwencja wyrównawcza.**

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

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

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

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



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

– **Subwencja oświatowa.**

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

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

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

– **Subwencja równoważąca.**

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

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

Na 2019r. subwencja równoważąca wynosi 8.134.577zł.

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

1. własnych, w tym na:

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

2. zleconych, w tym głównie na:

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



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

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

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

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



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

### **Dochody majątkowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

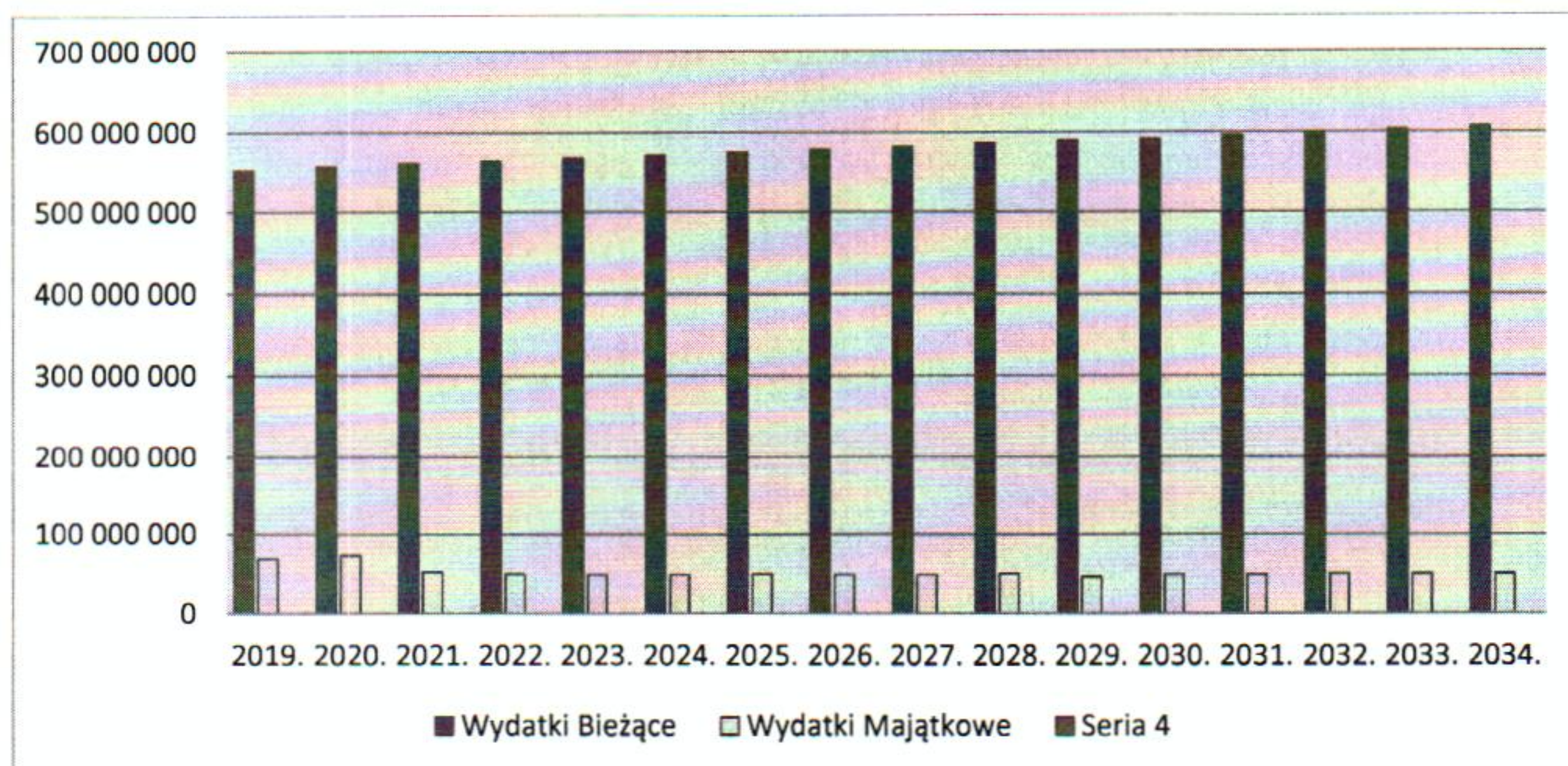
Od 1 stycznia 2019r. wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia opłaty przekształceniowej – jednorazowo lub w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

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

## **2. Prognoza wydatków budżetu Gminy Miasto Elbląg.**

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

**Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2019 - 2034**





## Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

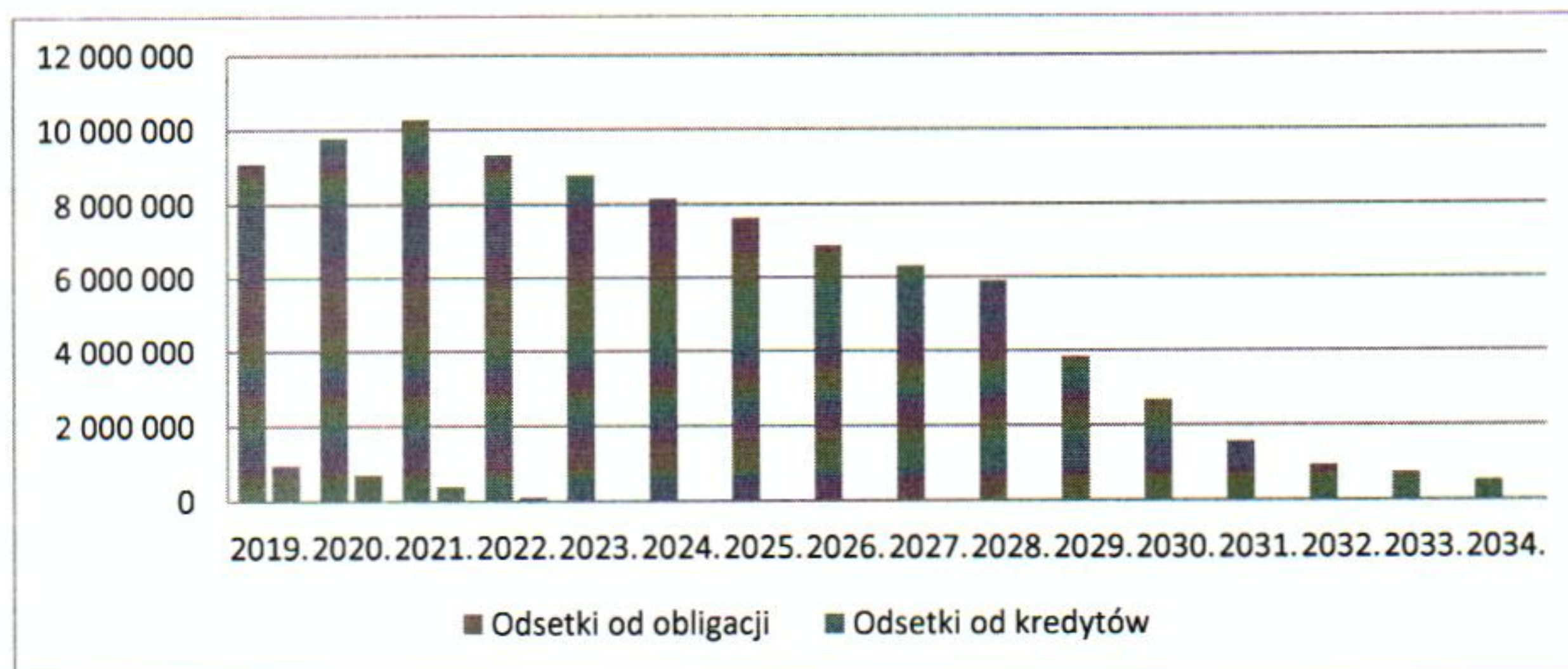
W 2020r. planowana jest kolejna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% w stosunku rocznym.

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

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



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



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

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

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

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

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



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

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

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

5. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej.

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

6. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu.

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

7. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II.

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

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

Projekty realizowane przez placówki oświatowe:

#### **I. Program ERASMUS+:**

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

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

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

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

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



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

4. Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych.

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

5. Hiszpański staż zawodowy oknem na świat.

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

6. Jestem bohaterem mojego życia.

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

7. Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości.

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

8. Nauka języka to nie trudna sztuka.

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

9. Promowanie zdrowego stylu życia w Europie.

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

10. Przyroda łagodzi obyczaje.

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

11. Uczenie się aplikowanie i studiowanie razem w Europie.



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

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

Dzisiaj nauka, jutro sukces.

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

## **III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.**

Myśl kreatywnie – ucz ciekawie.

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

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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



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



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

## **II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020**

### Termomodernizacja placówek oświatowych.

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

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

### Rewitalizacja Parku Dolinka.

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

15. Przebudowa boiska przy SOSW nr 1.

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

16. Przebudowa boisk przy SP nr 18.

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

17. Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu.

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

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

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



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

W latach 2019 - 2034 Gmina Miasto Elbląg planuje:

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

### **3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg**

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

Od 2019r. spłaty rat kredytów i obligacji wynoszą :

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

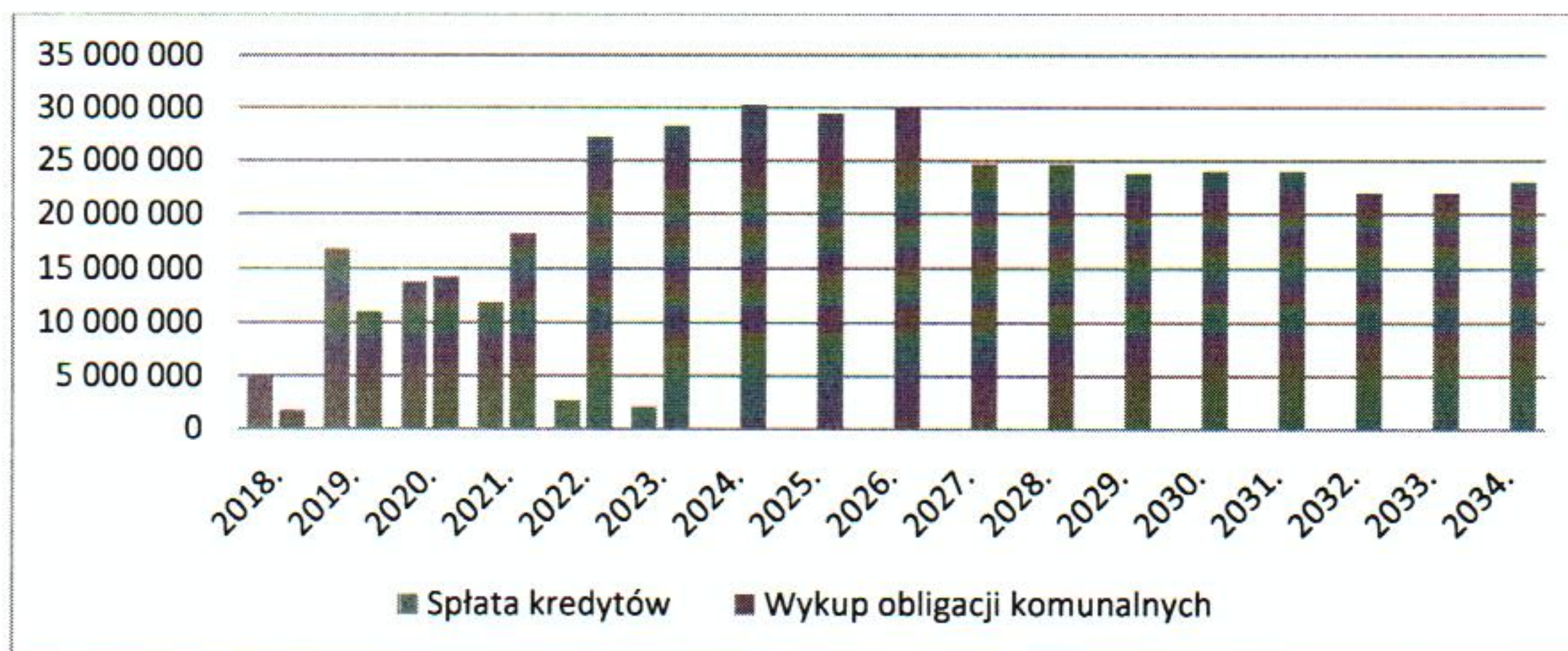


- 2033r. – 22.000.000zł,
- 2034r. – 23.000.000zł.

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

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

**Wykres 4. Wielkości spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji.**



#### **4. Wynik budżetu**

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



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

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

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynīs

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski