

**UCHWAŁA NR IX/280/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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. 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2018r. poz. 2245), uchwala się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/64/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2020 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	602 273 817	568 164 673	138 400 823	5 831 555	137 015 777	159 642 624	127 273 894	58 142 620	34 109 144	15 157 124	13 806 533
Wykonanie 2018	636 960 971	595 872 423	153 829 512	9 388 587	139 399 612	160 158 830	133 095 882	62 977 864	41 088 548	18 008 490	20 124 240
Plan 3 kw. 2019	682 164 331	629 035 213	165 840 895	6 000 000	155 868 354	170 047 766	131 278 198	62 870 000	53 129 118	17 106 696	32 612 499
Wykonanie 2019	694 837 203	648 328 255	165 840 895	6 000 000	156 089 754	188 534 684	131 862 922	62 244 631	46 508 948	15 606 428	29 638 341
2020	694 004 835	659 100 095	161 908 194	6 000 000	163 915 497	192 098 146	135 178 258	64 970 000	34 904 740	13 980 000	19 924 740
2021	706 445 737	675 922 920	163 527 276	6 408 000	169 102 060	193 852 794	143 032 790	66 594 250	30 522 817	12 500 000	16 622 817
2022	707 724 882	682 817 939	165 489 603	6 504 120	171 131 285	195 380 705	144 312 226	68 259 106	24 906 943	11 500 000	12 106 943
2023	715 596 833	690 158 499	167 144 499	6 601 682	172 842 598	195 982 036	147 587 684	69 624 288	25 438 334	11 500 000	13 291 459
2024	724 088 434	698 974 983	169 484 522	6 700 707	174 571 024	197 937 684	150 281 046	71 364 896	25 113 451	11 500 000	13 273 607
2025	729 922 523	706 082 679	171 179 367	6 821 320	176 665 876	199 911 293	151 504 823	72 435 369	23 839 844	10 500 000	13 000 000
2026	735 047 498	712 207 654	172 035 264	6 916 818	178 785 866	202 890 720	151 578 985	73 739 206	22 839 844	9 500 000	13 000 000
2027	741 622 041	718 782 197	172 895 441	7 013 654	180 573 725	204 815 352	153 484 025	75 066 511	22 839 844	9 500 000	13 000 000
2028	748 352 710	725 512 866	173 759 918	7 048 722	182 379 462	207 875 754	154 449 010	76 267 575	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2029	754 459 293	731 619 449	174 628 717	7 083 966	184 203 257	210 366 282	155 337 227	77 487 856	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2030	762 273 762	739 433 918	175 501 861	7 119 385	186 045 289	213 509 862	157 257 520	78 650 174	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2031	768 297 400	745 457 556	175 852 865	7 154 982	187 905 742	216 068 078	158 475 889	79 672 626	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2032	775 246 757	752 406 913	176 732 129	7 190 757	188 845 271	219 297 095	160 341 660	80 549 025	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2033	780 314 717	757 474 873	177 439 058	7 226 711	189 789 496	221 924 840	161 094 768	80 951 771	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2034	785 459 863	762 620 019	177 793 936	7 262 845	191 687 392	225 022 465	160 853 381	81 356 529	22 839 844	8 500 000	14 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w t)
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	603 887 265	526 218 970	241 150 251	2 618 855	0	9 209 728	0	3 000 959	77 668 295	56 249 885
Wykonanie 2018	620 031 895	554 353 760	251 751 121	2 429 763	0	9 861 375	0	2 954 549	65 678 135	47 113 135
Plan 3 kw. 2019	704 488 671	607 134 763	278 662 758	1 692 214	0	10 026 801	0	2 907 895	97 353 908	70 081 066
Wykonanie 2019	714 170 426	619 069 431	273 587 830	1 590 529	0	9 830 073	0	2 900 040	95 100 995	64 567 482
2020	700 813 189	654 979 066	299 741 578	1 693 864	0	10 078 044	0	2 935 952	45 834 123	24 684 123
2021	701 738 564	650 656 754	300 788 340	1 663 373	0	9 675 838	0	2 953 926	51 081 810	28 331 810
2022	700 715 682	654 529 500	302 292 282	1 622 469	0	9 566 279	0	2 905 867	46 186 182	23 836 182
2023	709 476 833	658 400 068	304 106 035	1 590 598	0	9 511 800	0	2 845 333	51 076 765	28 726 765
2024	708 838 434	663 346 691	305 626 566	1 607 306	0	9 559 342	0	2 714 279	45 491 743	23 141 743
2025	713 922 523	667 772 723	307 154 698	1 574 857	0	9 063 581	0	2 395 674	46 149 800	23 799 800
2026	718 547 498	672 990 372	308 690 472	1 525 022	0	8 211 908	0	1 952 105	45 557 126	23 207 126
2027	718 622 041	674 193 686	310 233 924	173 130	0	7 579 356	0	1 755 323	44 428 355	22 078 355
2028	722 802 710	677 438 713	311 164 626	160 998	0	7 103 075	0	1 653 345	45 363 997	23 013 997
2029	726 609 293	681 327 646	312 409 285	164 767	0	5 925 718	0	1 423 970	45 281 647	22 931 647
2030	731 323 762	686 040 457	313 658 922	168 783	0	4 789 594	0	1 285 830	45 283 305	22 933 305
2031	737 347 400	692 042 429	314 913 557	149 969	0	3 733 271	0	1 010 837	45 304 971	22 954 971
2032	744 296 757	698 842 111	316 173 212	132 566	0	2 797 713	0	673 325	45 454 646	23 104 646
2033	749 414 717	703 876 388	317 437 904	135 990	0	1 760 098	0	318 647	45 538 329	23 188 329
2034	754 759 863	709 169 842	318 707 656	139 514	0	728 748	0	94 917	45 590 021	23 240 021

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 613 448	0	29 267 724	0	0	0	0	29 267 724	1 613 448
Wykonanie 2018	16 929 076	6 562 936	14 908 947	0	0	0	0	14 908 947	0
Plan 3 kw. 2019	-22 324 340	0	51 875 088	26 600 000	0	0	0	25 275 088	22 324 340
Wykonanie 2019	-19 333 223	0	51 875 088	26 600 000	0	0	0	25 275 088	19 333 223
2020	-6 808 354	0	8 630 852	0	0	8 630 852	6 808 354	0	0
2021	4 707 173	4 707 173	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 250 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
2025	16 000 000	16 000 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2026	16 500 000	16 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2027	23 000 000	23 000 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0
2028	25 550 000	25 550 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0
2029	27 850 000	27 850 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
2030	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	30 900 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	30 700 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	12 745 329	12 745 329	0	0	0	
Wykonanie 2018	0	0	0	0	6 562 936	6 562 936	0	0	0	
Plan 3 kw. 2019	0	0	0	0	29 550 748	29 550 748	0	0	0	
Wykonanie 2019	0	0	0	0	32 541 865	32 541 865	0	0	0	
2020	0	0	0	0	1 822 498	1 822 498	0	0	0	
2021	0	0	0	0	4 707 173	4 707 173	0	0	0	
2022	0	0	0	0	7 009 200	7 009 200	0	0	0	
2023	0	0	0	0	6 120 000	6 120 000	0	0	0	
2024	0	0	0	0	30 250 000	30 250 000	0	0	0	
2025	0	0	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0	0	
2026	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	
2027	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0	
2028	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	7 046 413	0	7 046 413	
2029	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0	
2030	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0	
2031	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0	
2032	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0	
2033	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0	
2034	0	0	0	0	30 700 000	30 700 000	3 612 658	0	3 612 658	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:								
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0	310 536 808	48	41 945 703	71 213 427	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0	304 201 775	1 039	41 518 663	56 427 610	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0	314 330 254	13 080 266	21 900 450	47 175 538	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0	311 339 137	13 080 266	29 258 824	54 533 912	
2020	0,00	0,00	0	0	0	305 201 417	8 765 044	4 121 029	12 751 881	
2021	x	x	x	x	0	296 079 022	4 349 822	25 266 166	25 266 166	
2022	x	x	x	x	0	284 720 000	0	28 288 439	28 288 439	
2023	x	x	x	x	0	278 600 000	0	31 758 431	31 758 431	
2024	x	x	x	x	0	263 350 000	0	35 628 292	35 628 292	
2025	x	x	x	x	0	247 350 000	0	38 309 956	38 309 956	
2026	x	x	x	x	0	230 850 000	0	39 217 282	39 217 282	
2027	x	x	x	x	0	207 850 000	0	44 588 511	44 588 511	
2028	x	x	x	x	0	182 300 000	0	48 074 153	48 074 153	
2029	x	x	x	x	0	154 450 000	0	50 291 803	50 291 803	
2030	x	x	x	x	0	123 500 000	0	53 393 461	53 393 461	
2031	x	x	x	x	0	92 550 000	0	53 415 127	53 415 127	
2032	x	x	x	x	0	61 600 000	0	53 564 802	53 564 802	
2033	x	x	x	x	0	30 700 000	0	53 598 485	53 598 485	
2034	x	x	x	x	0	0	0	53 450 177	53 450 177	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,92%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,00%	11,26%	x	x	x	x
2020	2,28%	4,90%	5,74%	12,17%	12,44%	TAK	TAK
2021	2,72%	7,25%	7,83%	9,83%	10,09%	TAK	TAK
2022	3,14%	7,77%	8,16%	8,01%	8,28%	TAK	TAK
2023	2,91%	8,36%	8,76%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	7,72%	9,02%	9,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	7,46%	9,36%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	7,42%	9,32%	x	7,94%	8,09%	TAK	TAK
2027	7,18%	10,15%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2028	5,70%	10,66%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	6,83%	10,79%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	6,58%	11,06%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	6,39%	10,80%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	6,23%	10,57%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	6,06%	10,34%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	5,18%	10,08%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	8 584 533	8 584 533	8 346 782	9 691 900	9 691 900	8 712 450	3 657 006	3 657 006	3 364 048	
Wykonanie 2018	7 419 713	7 419 713	6 671 737	17 965 392	17 965 392	16 633 994	5 741 034	5 741 034	4 655 438	
Plan 3 kw. 2019	16 843 821	16 843 821	15 626 668	20 999 042	20 999 042	20 974 439	25 870 150	25 870 150	23 007 839	
Wykonanie 2019	8 645 494	8 645 494	8 114 823	15 912 831	15 912 831	15 904 752	15 541 132	15 541 132	13 792 379	
2020	2 544 404	2 544 404	2 323 335	17 795 740	17 795 740	17 784 543	11 237 514	11 237 514	9 979 380	
2021	855 684	855 684	766 610	14 622 817	14 622 817	14 622 817	855 684	855 684	766 610	
2022	11 533	11 533	11 533	10 106 943	10 106 943	10 106 943	11 533	11 533	11 533	
2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 291 459	11 291 459	11 291 459	1 020 000	1 020 000	1 000 000	
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 273 607	11 273 607	11 273 607	1 020 000	1 020 000	1 000 000	
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000	
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000	
2027	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2028	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2029	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2030	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2031	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2032	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2033	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	
2034	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	28 173 867	28 173 867	9 829 748	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	34 344 593	34 344 593	17 244 792	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2019	36 786 480	36 786 480	21 000 494	85 431 375	25 659 787	59 771 588	0	0	0	0	
Wykonanie 2019	35 334 175	35 334 175	17 674 424	70 561 377	15 330 769	55 230 608	0	0	0	0	
2020	19 066 123	19 066 123	12 610 386	32 891 522	10 986 399	21 905 123	0	0	0	0	
2021	20 253 358	20 253 358	14 622 817	26 658 388	855 684	25 802 704	0	0	0	0	
2022	13 096 332	13 096 332	10 106 943	18 043 215	11 533	18 031 682	0	0	0	0	
2023	15 892 347	15 892 347	11 291 459	24 917 697	0	24 917 697	0	0	0	0	
2024	15 866 514	15 866 514	11 273 607	14 866 514	0	14 866 514	0	0	0	0	
2025	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2026	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2027	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2028	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	12 745 329	48	48	0	x	x	0	397 919	x
Wykonanie 2018	6 562 936	1 039	1 039	0	x	x	0	226 912	x
Plan 3 kw. 2019	29 550 748	3 981 659	1 039	3 980 620	0	0	0	0	x
Wykonanie 2019	32 541 865	3 981 659	1 039	3 980 620	0	0	0	0	x
2020	1 822 498	4 315 222	0	4 315 222	0	0	0	0	0
2021	4 707 173	4 415 222	0	4 415 222	0	0	0	0	x
2022	7 009 200	4 349 822	0	4 349 822	0	0	0	0	x
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr IX/280/2019
z dnia 30 grudnia 2019r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				207 655 902,00	32 891 522,00	26 658 388,00	18 043 215,00
	- wydatki bieżące				31 237 204,00	10 986 399,00	855 684,00	11 533,00
	- wydatki majątkowe				176 418 698,00	21 905 123,00	25 802 704,00	18 031 682,00
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.)				134 057 649,00	29 908 702,00	21 109 042,00	10 107 865,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 061 884,00	10 842 579,00	855 684,00	11 533,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 792,00	7 891,00	0,00	0,00
2.	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	68 202,00	0,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 356,00	29 895,00	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	116 131,00	42 083,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 056,00	1 798,00	0,00	0,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 595,00	1 760,00	0,00	0,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	18 872,00	1 651,00	0,00	0,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	12 922,00	1 295,00	0,00	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	2020	3 303 820,00	83 816,00	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	2019	2021	4 028 894,00	1 157 163,00	156 660,00	0,00
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	306 085,00	74 514,00	0,00	0,00
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	47 322,00	0,00	0,00
13.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	87 290,00	31 784,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2021	3 942 129,00	3 591 961,00	344 168,00	0,00
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2021	382 624,00	278 715,00	77 129,00	0,00
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	8 109 984,00	1 979 702,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2020	7 863 448,00	2 557 089,00	0,00	0,00
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	856 004,00	615 624,00	217 625,00	0,00
19.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	31 577,00	0,00	0,00
20.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	50 221,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	14 229,00	0,00	0,00	0,00
22.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	47 585,00	60 102,00	11 533,00
23.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	69 924,00	0,00	0,00
24.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2020	77 807,00	71 007,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 995 765,00	19 066 123,00	20 253 358,00	10 096 332,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 006 226,00	1 792 372,00	0,00	0,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	102 002,00	102 002,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2021	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galetia El	Centrum Sztuki Galeria El	2018	2020	1 967 635,00	1 150 177,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	142 438,00	111 307,00	0,00	0,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	215 551,00	34 401,00	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	20 266 500,00	6 158 489,00	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	3 008 421,00	899 001,00	2 103 577,00	0,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 804 873,00	461 021,00	2 645 653,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2024	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	2021	10 613 346,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
13.	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	2023	2 951 732,00	1 244 167,00	816 667,00	816 667,00
14.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2020	411 645,00	58 704,00	0,00	0,00
15.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	502 650,00	487 294,00	0,00	0,00
16.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	609 259,00	93 827,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				73 598 253,00	2 982 820,00	5 549 346,00	7 935 350,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2020	1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				72 422 933,00	2 839 000,00	5 549 346,00	7 935 350,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	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	2020	33 733 557,00	70 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	13 349 742,00	2 129 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2023	6 428 747,00	50 000,00	2 279 346,00	2 085 350,00
4.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2020	2023	11 000 000,00	200 000,00	700 000,00	3 500 000,00
6.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 627 500,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000,00	230 000,00	720 000,00	0,00
8.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2020	973 387,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
9.	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	2023	4 150 000,00	0,00	350 000,00	2 350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	24 917 697,00	14 866 514,00	117 377 336,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	11 853 616,00
	- wydatki majątkowe	24 917 697,00	14 866 514,00	105 523 720,00
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	90 884 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	11 709 796,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	0,00	0,00	7 891,00
2.	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	68 202,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	29 895,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	42 083,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 798,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 760,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 651,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 295,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	83 816,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	1 313 823,00
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	0,00	0,00	74 514,00
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	47 322,00
13.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	31 784,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	3 936 129,00
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	355 844,00
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	1 979 702,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	2 557 089,00
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	833 249,00
19.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	31 577,00
20.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	50 221,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
21.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00
22.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	119 220,00
23.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	69 924,00
24.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	71 007,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 892 347,00	14 866 514,00	79 174 674,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	1 792 372,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	102 002,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	257 000,00
5.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galetia El	0,00	0,00	1 150 177,00
6.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	111 307,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	34 401,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	6 158 489,00
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	3 002 578,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	3 106 674,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
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	49 442 348,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	10 500 000,00
13.	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	2 877 501,00
14.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	58 704,00
15.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	0,00	0,00	487 294,00
16.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	93 827,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	10 025 350,00	0,00	26 492 866,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	143 820,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	143 820,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	10 025 350,00	0,00	26 349 046,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
1.	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	70 000,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	2 129 000,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	1 975 350,00	0,00	6 390 046,00
4.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	60 000,00
5.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	6 600 000,00	0,00	11 000 000,00
6.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	1 550 000,00
7.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	950 000,00
8.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
9.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	1 450 000,00	0,00	4 150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr IX/280/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2020 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych stabilność finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie powinna być rozpatrywana jedynie przez pryzmat bieżącego roku budżetowego ale winna stanowić zrównoważoną politykę finansową, gwarantującą terminową obsługę zadłużenia przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wszystkich zadań publicznych na wysokim poziomie.

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.

Celem samorządu elbląskiego jest utrzymanie zrównoważonego rozwoju Miasta przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych. W trakcie 2019 roku, Rząd zaproponował zmiany w ustawach, skutkujące zmniejszeniem dochodów samorządowych bez gwarancji rekompensaty ubytków w dochodach z budżetu państwa. Zmiany te oznaczają ogromne obciążenia finansowe i mają negatywny wpływ na rozwój Miasta.

Wprowadzane przez Rząd zmiany dotyczą głównie:

1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wskutek:
 - obniżenia od 01.10.2019 r. stawek podatkowych z 18% na 17% (dla dochodów osiągniętych do kwoty 85.528 zł),
 - podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla pracownika od 01.10.2019 r. – z kwoty 1.335 zł rocznie do 2.670 zł,
 - wprowadzenia od 01.08.2019 r. zwolnienia z podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości dochodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.
2. zasad wynagradzania nauczycieli – głównie poprzez wprowadzenie
 - od 01.01.2019 r. podwyżki dla nauczycieli w wys. 5%,
 - od 01.09.2019 r. dodatkowej podwyżki dla nauczycieli w wys. 9,6% oraz zwiększenie dodatku za wychowawstwo do minimalnej kwoty 300 zł.
3. wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł przy jednoczesnym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego.

Poza wyżej opisanymi zmianami negatywny wpływ na finanse samorządowe ma wprowadzenie przez Rząd:

1. od 01.01.2018 r. zmian w ustawie Prawo wodne – na 2020 r. wprowadza się skokowy wzrost opłaty za usługi wodne z tyt. odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych. Od 2017 roku opłaty za wody opadowe wzrosły 20 – krotnie.
2. wysokiej opłaty dotyczącej odpadów komunalnych odprowadzanych na składowisko (wzrost opłaty o 100 zł/Mg w porównaniu z rokiem 2019).

Skutek wprowadzonych przez Rząd zmian ustawowych spowoduje w samorządzie lokalnym:

1. uszczuplenie dochodów przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących:
 - na oświatę (rosnące wydatki przy zbyt niskim poziomie subwencji oświatowej i niedoszacowaniu kosztów reformy edukacji),
 - na wykonywanie zadań publicznych (głównie wskutek wzrostu kosztów pracy, cen energii elektrycznej, materiałów budowlanych i drogowych),
2. zahamowanie rozwoju Miasta Elbląga ze względu na braki środków na inwestycje.

Zmniejszenie dochodów oznacza konieczność priorytetyzacji wydatków z uwzględnieniem efektywności ich wydatkowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gminy Miasto Elbląg sporządzona została zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. W przypadku Gminy Miasto Elbląg horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania w latach 2024 - 2029 obligacji komunalnych, których wykup zakończy się w 2034r.

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

- 1) analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich,
- 2) dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów,
- 3) dane prognostyczne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz uwzględnienia zmiany źródeł dochodowych wynikających z przepisów prawa. Ponadto bazowano na założeniach makroekonomicznych, w tym opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

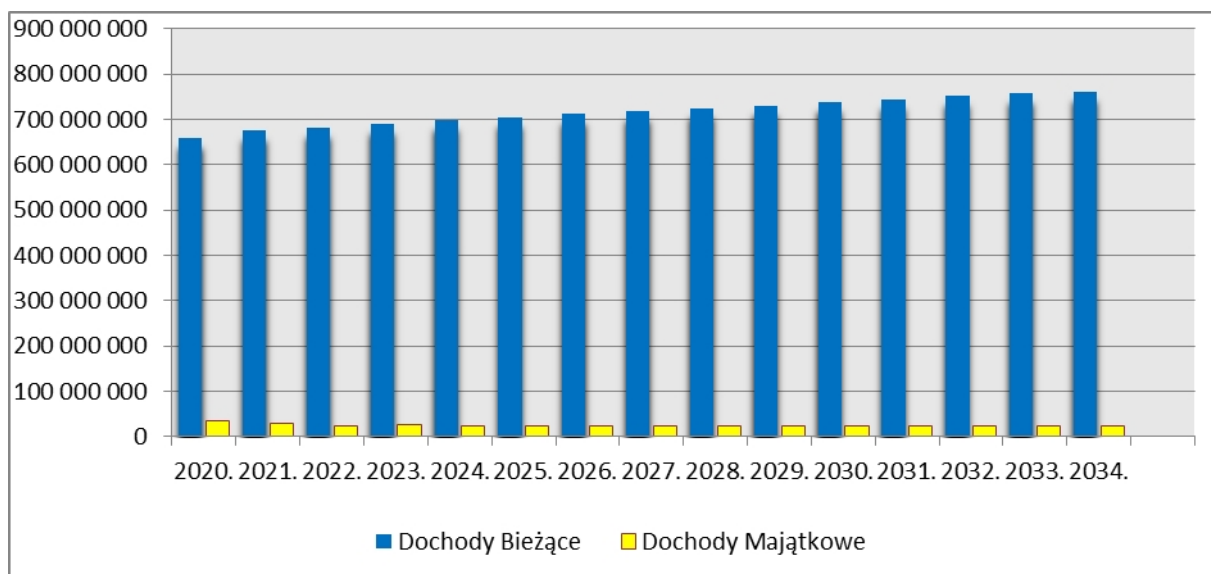
1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Elbląg.

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 2020 wysokość dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu na 2020 r. w wysokości 694.004.835zł, natomiast w latach następnych dochody zaplanowane zostały zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi oraz zmianami w źródłach dochodów, wynikającymi ze zmiany przepisów prawnych. Wysokość dochodów w WPF może ulec zmianie w wyniku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowany poziom dochodów 2020 - 2034 przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1 Prognoza dochodów na lata 2020 – 2034



Dochody bieżące

Na rok 2020 dochody bieżące Gminy Miasto Elbląg zaplanowane zostały w wysokości 659.100.095zł, co stanowi 95% dochodów ogółem. Przy kalkulacji dochodów od 2021 do 2034r. przyjęto wzrost dochodów od 1% do 2,5%.

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

W roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 161.908.194zł.

W stosunku do 2019r. wielkość udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o 0,08% i w 2020r. wynosić będzie 38,16%. Udział powiatu w podatku PIT pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosić będzie 10,25%.

Przy kalkulacji dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne, mające wpływ na koniunkturę gospodarczą.

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

Drugą znaczącą pozycją w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Największe wpływy w tej grupie dochodów przynosi podatek od nieruchomości.

W 2020r. podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 64.970.000zł. Przy planowaniu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na 2020r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w roku 2019 i latach poprzednich,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z podatku od nieruchomości,
- wzrost stawek podatkowych o 2,5%.

W kolejnych latach objętych prognozą zakładany jest wzrost podatku w granicach od 1% do 2,5%.

- **Subwencja**

Subwencja ogólna jest istotnym składnikiem dochodów Gminy i składa się z części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej. Przeznaczona jest wyłącznie na realizację zadań własnych.

Subwencja ogólna w 2020r. została zaplanowana w wysokości 163.915.497zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W porównaniu z rokiem 2019 jest wyższa o 5,16%.

- **Subwencja wyrównawcza.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin i powiatu została zaplanowana w wysokości 4.467.530zł, w tym dla gmin: 2.424.225zł, dla powiatu – 2.043.305zł.

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. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za rok bazowy (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, ustalonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Na 2020r. przy kalkulacji subwencji uwzględniono, że dochód podatkowy Miasta Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w roku bazowym tj. 2018 wynosił 1.773,11zł, a średni dochód na 1 mieszkańca w kraju – 1.956,15zł, co oznacza, że Miasto Elbląg spełnia warunek otrzymania tej części subwencji.

Natomiast Miasto Elbląg, jako Miasto na prawach powiatu otrzymuje kwotę podstawową i uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 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. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Stopa bezrobocia dla miasta Elbląg wynosi 8,1%, za rok 2018, przy stopie bezrobocia w kraju 5,8%.

- **Subwencja oświatowa.**

Największą część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, która przeznaczona jest m.in. na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę.

Część oświatowa subwencji dla gmin i powiatu została zaplanowana na 2020r. w wysokości 150.773.447zł, w tym gmina: 69.660.648zł, powiat – 81.112.799zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przy planowaniu subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, tj.:

- częściowe zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Subwencja równoważąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatu została zaplanowana w wysokości 8.674.520zł, w tym dla gminy: 2.340.366zł, dla powiatu 6.334.154zł.

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

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

• dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na realizację określonych zadań:

1. własnych, w tym na:
 - a) wychowanie przedszkolne,
 - b) wypłatę zasiłków stałych dla 810 osób i okresowych dla 539 osób,
 - c) funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej,
 - d) dofinansowanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,
 - e) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
2. zleconych, w tym głównie na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,
 - b) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencja ratowniczo - gaśnicza,
 - c) finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: ewidencja ludności, udostępnienie danych osobowych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 - d) utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - e) nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukację prawną,
 - f) finansowanie zadań, w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione tj.: za dzieci i młodzież przebywających w domach pomocy społecznej, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wyczowawczej,
 - g) utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania zleconych w ramach MOPS,
 - h) realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu

dzieci – Program 500+,

- i) realizację rządowego programu „Dobry start”,
- j) realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

3. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+”.

Na rok 2020 dotacje celowe zostały zaplanowane w wysokości 187.715.282zł.

W latach 2021 – 2034 planowany jest wzrost poziomu dotacji o 1%.

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

W tej grupie dochodów zaplanowano środki przekazywane z budżetu UE na tzw. projekty miękkie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono imienne projekty tylko przy zadaniach kontynuowanych. W pozostałych przypadkach określono limit środków na dofinansowanie projektów miękkich. W 2020r. wysokość dochodów ze środków UE wyniesie 2.544.404zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się, że w 2020r. Gmina Miasto Elbląg pozyska środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz ERASMUS + na realizację zadań związanych z:

- Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1,
- Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
- Promowaniem zdrowego stylu życia w Europie,
- Wychowanie przez czytanie,
- Kultura, program nauczania i porozumiewanie się,
- Przyroda łagodzi obyczaje,
- Jestem bohaterem mojego życia,
- Dzisiaj nauka jutro sukces,
- Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić,
- Europejska młodzież cechy wspólne i różnice,
- Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole,
- Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej,
- Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu,
- Elbląska Szkoła Eksperymentu.

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych Gminy są dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono imienne projekty tylko przy zadaniach kontynuowanych. W pozostałych przypadkach określono limit środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2020r. Gmina Miasto Elbląg pozyska łącznie środki unijne w wysokości 12.242.639 zł, a w latach 2021 – 2024 Gmina planuje pozyskać środki w wysokości ok. 47,3 mln. zł.

W niniejszej prognozie uwzględniono środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadań:

- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II,
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III,
- Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu,
- Utworzeniem ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu,
- Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym,
- Rewitalizacja Parku Dolinka,
- Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu,
- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I.

W strukturze dochodów majątkowych są także dotacje celowe na inwestycje oraz środki na przedsięwzięcia inwestycyjne przekazywane z budżetu Państwa. W związku z realizacją zadania finansowanego z budżetu państwa pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”, na rok 2020 zaplanowane zostały środki w wysokości 2.129.000zł.

Oprócz środków zewnętrznych Gmina planuje pozyskać dochody z własnego majątku głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W 2020r. Miasto planuje:

- sprzedaż 35 nieruchomości,
- sprzedaż 150 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Poddane kalkulacji dochody z tego tytułu w latach 2020 – 2034 są planem zbycia zasobów komunalnych. W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 13.980.000zł.

W latach następnych planowane dochody z tyt. sprzedaży majątku kształtować się będą w wysokości od 12,5 mln. zł do 8,5 mln. zł.

Innym źródłem dochodów majątkowych jest opłata przekształceniowa. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia opłaty przekształceniowej – jednorazowo lub w ratach przez okres 20 lat. W przypadku opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu Gmina w 2019r. udzieliła Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. bonifikaty w wysokości:

- 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
- 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
- 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu,
- 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu,
- 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu,
- 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po

przekształceniu.

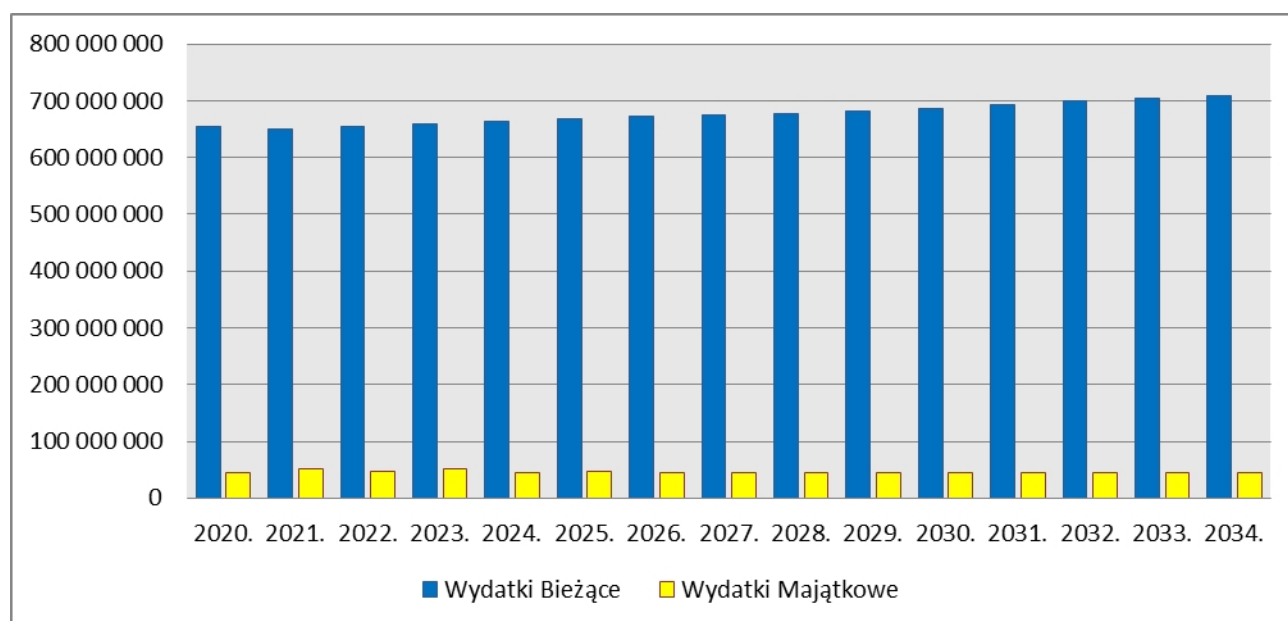
Biorąc pod uwagę uchwaloną wysokość bonifikaty, w przypadku jednorazowego uiszczenia opłaty, na rok 2020r. zaplanowane zostały dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 1.000.000zł. Za 2019r. opłaty te można wnieść w terminie do końca lutego 2020r. W dochodach z tego tytułu: 2021 – 1.400.000zł, 2022 – 1.300.000zł, 2023 – około 650.000zł, natomiast od 2024r. dochód z tyt. przekształcenia będzie niższy – w wysokości około 350.000zł.

Wpływy z przekształcenia gruntów w prawo własności mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania wykupem przez mieszkańców.

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 2020 – 2034 prognozowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2020 wydatki zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2020. Prognozowany poziom wydatków na lata 2020 – 2034 przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Prognoza wydatków na lata 2020 - 2034



Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Elbląg na 2020r, z uwzględnieniem zmian wynikających z przyjętych przez Rząd ustaw. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od odchodów bieżących.

Wydatki bieżące Gminy Miasto Elbląg na 2020r. zaplanowane zostały w kwocie 654.979.066zł i w porównaniu do roku 2019 są wyższe o 7,88%.

W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W roku 2020 udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących wynosi

45,76%.

Planowane na rok 2020 wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 299.741.578zł i są wyższe w porównaniu do roku 2019 o 7,56%. Wzrost środków na wynagrodzenia następuje głównie z tytułu:

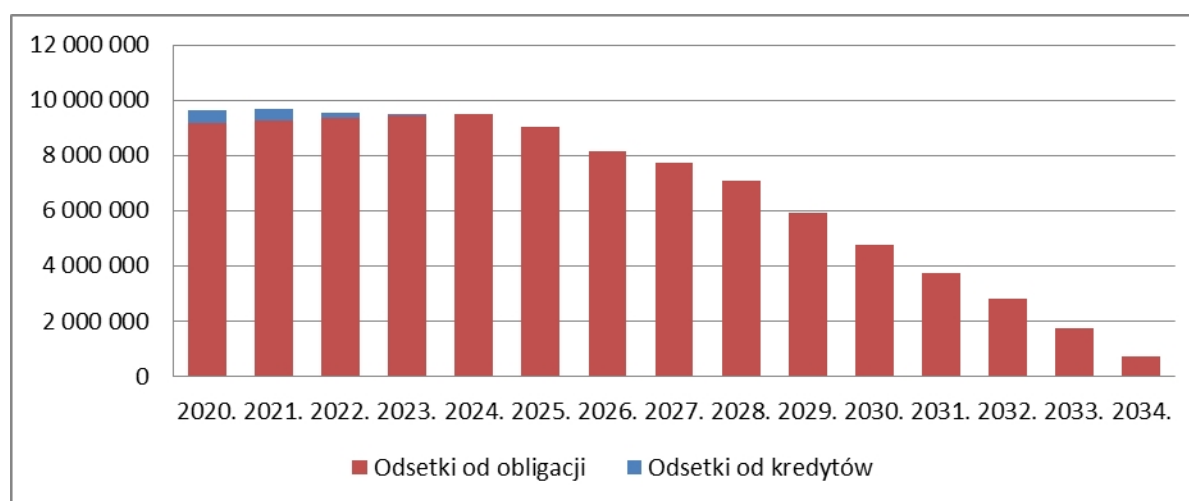
- zabezpieczenia skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości ok. 20mln zł wprowadzonych od 01.01.2019r. w wysokości 5% oraz od 01.09.2019r. w wysokości 9,6% oraz zwiększenia dodatku za wychowawstwo do minimalnej kwoty 300zł.
- skutków podwyższenia od 01.01.2020r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników z kwoty z 2.250zł do kwoty 2.600zł przy jednoczesnym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego w wysokości ok. 8 mln zł.

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i wyemitowanymi obligacjami oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami w latach 2024 – 2029 Gmina Miasto Elbląg do 2034 roku ponosi wydatki związane z obsługą długu.

W 2020 r. na obsługę długu zaplanowano środki w wysokości 10.078.044zł, na podstawie podpisanych z bankami umów oraz ustalonymi harmonogramami spłat rat kredytów i emitowanych obligacji. Na poziom wydatków dotyczących obsługi zadłużenia istotny wpływ ma poziom wysokości odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stawki na obsługę długu WIBOR oraz marży banku.

Natomiast od 2021r. wydatki będą systematycznie ulegać zmniejszeniu do całkowitej spłaty zadłużenia w 2034r.

Wykres nr 3 Prognoza wydatków na obsługę długu w latach 2020 – 2034



W 2020r. wydatki bieżące z tyt. udzielonych poręczeń zaplanowano w wysokości 1.693.864zł. 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 kontynuowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2020r. planuje się wydatki w wysokości 11.237.514zł. W porównaniu z rokiem 2019 są one niższe o 14.632.636zł.

W latach 2020 – 2022 planowana jest realizacja poniższych projektów:

I. Projekty realizowane przez Urząd Miejski

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

a. Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów. Całkowita wartość projektu – 3.405.822zł, w tym środki z UE – 3.058.773zł. Limit zobowiązań zadania na 2020r. – 185.818zł.

b. Elbląska Szkoła Eksperymentu

Celem projektu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Całkowita wartość projektu – 4.112.894zł, w tym środki z UE – 3.648.348zł (wydatki bieżące – 4.028.894, wydatki majątkowe 84.000zł – poniesione w 2019r.). Limit zobowiązań na 2020r. – 1.157.163zł, 2021r. – 156.660zł.

c. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu – 4.199.129zł (wydatki bieżące – 3.942.129zł, wydatki majątkowe 257.000zł), w tym środki z UE – 3.767.309zł. Limit zobowiązań w 2020 – 3.848.961zł., 2021 – 344.168zł.

d. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu

Całkowita wartość projektu – 8.252.422zł, w tym środki z UE 7.034.449zł (wydatki bieżące – 8.109.984zł, wydatki majątkowe 142.438zł). Limit zobowiązań na 2020r. – 2.091.009zł.

e. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II

Całkowita wartość projektu – 7.863.448zł, w tym środki z UE – 6.691.751zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 2.557.089zł.

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

2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020:

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta. Całkowita wartość projektu – 10.792zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań zadania na 2020r. – 7.891zł.

II. Projekty realizowane przez placówki oświatowe (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 18, SP nr 23, SOSW nr 1, ZSEiO, ZST- I, ZSG, II LO, III LO) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Program ERASMUS+:

a. 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 2020r. – 68.202zł.

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

Celem projektu jest prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Całkowita wartość projektu – 104.356zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 29.895zł.

c. Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych

Celem projektu jest poznawanie korzeni i różnorodności kulturalnej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa. Całkowita wartość projektu – 116.131zł. Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 42.083zł.

d. Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice

Celem projektu jest poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie. Całkowita wartość projektu – 306.085zł. Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 74.514zł.

e. Jestem bohaterem mojego życia

Celem projektu jest wymiana dobrych nawyków stylu życia społeczności szkolnej, podniesienie kompetencji językowych, stworzenie szans na kreatywną twórczość w różnych dziedzinach. Całkowita wartość projektu – 111.305zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 47.322zł.

f. Kultura, program nauczania i porozumiewania się

Celem projektu jest poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym. Całkowita wartość projektu – 87.290zł. Dofinansowanie projektu

wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 31.784zł.

g. 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 2020r. – 31.577zł.

h. 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 2020r. – 50.221zł.

i. Wychowanie przez czytanie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli. Całkowita wartość projektu – 150.803zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 69.924zł.

j. Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności

Celem projektu jest stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Całkowita wartość projektu – 124.020zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Limit zobowiązań na 2020r. – 47.585zł, 2021 – 60.102zł, 2022 – 11.533zł.

2. 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, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci. Całkowita wartość projektu – 69.445zł, w tym środki z UE – 62.600zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 6.504zł.

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

a. Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej

Celem projektu jest utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Całkowita wartość projektu – 382.624zł, w tym środki z UE – 360.776zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 278.715zł, 2021 – 77.129zł.

b. Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

Celem projektu jest wprowadzenie zmian systemu organizacyjnego pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej). Całkowita wartość projektu – 1.131.555zł, w tym środki z UE – 750.435zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 710.025zł, 2021 – 217.625zł.

c. Zrozum jak mówię

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnej. Całkowita wartość projektu – 77.807zł, w tym środki z UE – 73.364zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 71.007zł.

Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, nie stanowią katalogu zamkniętego zadań – tzw. projektów miękkich z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu Państwa. W latach 2023 do 2034 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też zaplanowano wydatki w wysokości 1.020.000zł.

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

Przyjęte przez Rząd zmiany ustawowe powodujące skokowy wzrost nakładów na zadania bieżące, mają wpływ, na ograniczenie środków na inwestycje. Wydatki majątkowe na 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 45.834.123zł, co stanowi 6,54% wydatków ogółem. W WPF zostały zaplanowane imienne inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Natomiast na pozostałe wydatki inwestycyjne określony został limit środków.

W latach 2020 – 2024 Gmina Miasto Elbląg planuje przeznaczyć na realizację zadań ze środków UE ok. 88,5 mln. zł, na poniższe zadania:

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 – 9.006.226zł, w tym środki z UE – 7.505.423zł. Limit

zobowiązań na 2020r. – 1.792.372zł.

2. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego. Całkowita wartość zadania – 20.266.500zł, w tym: środki z UE – 9.775.626zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 6.158.489zł.

3. 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 – 3.008.421zł, w tym: środki z UE – 1.745.395zł.

Limit zobowiązań na 2020r. – 899.001zł, 2021r. – 2.103.577zł.

4. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego. Całkowita wartość zadania – 3.109.873zł, w tym: środki z UE – 2.160.252zł.

Limit zobowiązań na 2020r. – 461.021zł, 2021r. – 2.645.653zł.

5. 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 7.101.732zł, w tym środki z UE – 2.082.501zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 1.244.167zł, 2021r. – 1.166.667zł, 2022 – 3.166.667zł, 2023 – 1.450.000zł.

6. Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu

Celem projektu jest polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga. Całkowita wartość zadania 668.174zł (wydatki bieżące – 14.230zł, wydatki majątkowe – 623.488zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w 2018r.), w tym środki z UE – 369.975zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 93.827zł.

7. 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 2020r. – 966.361zł, 2021r. – 9.437.461zł, 2022r. – 9.279.665zł, 2023r. – 14.892.347zł, 2024 – 14.866.514zł.

II. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020

Rewitalizacja Parku Dolinka

Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku. Całkowita wartość zadania - 10.551.413zł, w tym środki z UE – 8.925.000zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 5.250.000zł, 2021r. – 5.250.000zł.

Ponadto przy udziale krajowych środków zewnętrznych w roku 2020 Gmina planuje zakończyć realizację przedsięwzięcia 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 – 13.349.742zł. Limit zobowiązań na 2020 – 2.129.000zł.

Ze względu na ograniczone środki na realizację zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Gminy Miasto Elbląg ujęto w WPF niżej wymienione zadania tj.:

1. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej

Celem zadania jest poprawa komunikacji pieszej i rowerowej. Całkowita wartość inwestycji – 6.428.747zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 50.000zł., 2021 – 2.279.346zł, 2022 – 2.085.350zł, 2023 – 1.975.350zł.

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 – 33.733.557zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 70.000zł.

3. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi. Całkowita wartość inwestycji – 1.100.000zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 230.000zł, 2021r. – 720.000zł.

4. Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi. Całkowita wartość inwestycji - 1.627.500zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 50.000zł, 2021 – 1.500.000zł.

5. Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi. Całkowita wartość inwestycji - 973.387zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 50.000zł.

6. Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora

Celem zadania jest aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych. Całkowita wartość inwestycji - 11.000.000zł. Limit zobowiązań na 2020r. – 200.000zł, 2021 – 700.000zł, 2022 – 3.500.000zł., 2023 – 6.600.000zł.

W latach 2025 do 2034 roku podjęte zostaną działania w celu pozyskania nowych środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 16.000.000zł rocznie.

Dodatkowo w latach 2024 – 2034 Gmina w wydatkach majątkowych zaplanowała środki na inwestycje, które nie są imiennie wskazane w wykazie przedsięwzięć tj.:

1. 2024r. – 5.275.229zł,
2. 2025r. – 5.799.800zł,
3. 2026r. – 5.207.126zł,
4. 2027r. – 4.078.355zł,
5. 2028r. – 4.013.997zł,
6. 2029r. – 3.931.647zł,
7. 2030r. – 3.933.305zł,
8. 2031r. – 3.954.971zł,
9. 2032r. – 4.104.646zł,
10. 2033r. – 4.188.329zł,
11. 2034r. – 4.240.021zł.

W latach 2020 - 2034 Gmina Miasto Elbląg planuje:

1. kontynuować dokapitalizowanie spółki komunalnej – Zarząd Komunikacji Miejskiej – dopłatą do kapitału zakładowego – na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – w 2020r. – 20.850.000zł, w latach 2021 – 2034 – średniorocznie około 22.350.000zł.
2. zabezpieczyć wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków UE przez samorządowe osoby prawne:
 - „Wdrożenie e – usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on – line przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Limit zobowiązań na 2020 – 487.294zł.
 - „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Celem projektu jest poprawa jakości budynku Centrum Rehabilitacji. Limit zobowiązań na 2020r. – 58.704zł.
 - „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu”. Celem projektu jest modernizacja budynku sakralnego obecnie siedziby Centrum Sztuki Galerii EL. Limit zobowiązań na 2020r. – 1.150.177zł.

3. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Elbląg

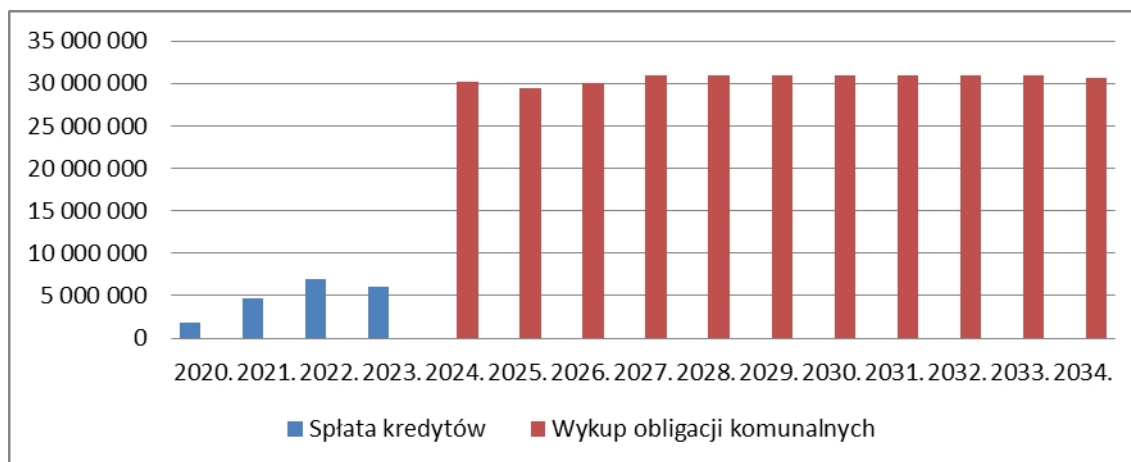
Budżety Miasta Elbląg w całym okresie prognozy obciążone są zobowiązaniami z tyt. spłat kredytów i wykupu obligacji komunalnych, zaciągniętych w latach wcześniejszych. W 2018r. Gmina przeprowadziła restrukturyzację części zadłużenia w wysokości 145.940.912zł planowanego do spłaty w latach 2019 – 2023, dzięki której wysokość rozchodów w latach 2019 – 2023 uległa zmniejszeniu. Pierwotnie w latach 2019 – 2023 planowane były spłaty w wysokości ok. 30 mln. zł rocznie. Po restrukturyzacji zadłużenia rozchody wynosić będą:

- w roku – 2020r. – 1.822.498zł,
– 2021r. – 4.707.173zł,

- 2022r. – 7.009.200zł,
- 2023r. – 6.120.000zł,
- 2024r. – 30.250.000zł,
- 2025r. – 29.500.000zł,
- 2026r. – 30.000.000zł,
- 2027r. – 30.900.000zł,
- 2028r. – 30.950.000zł,
- 2029r. – 30.950.000zł,
- 2030r. – 30.950.000zł,
- 2031r. – 30.950.000zł,
- 2032r. – 30.950.000zł,
- 2033r. – 30.900.000zł,
- 2034r. – 30.700.000zł.

Wysokie spłaty rat kredytowych od 2024r. powodują brak środków na inwestycje. Dlatego w latach 2024 – 2029 proponuje się zaciągnięcie instrumentów dłużnych z zachowaniem spłaty zobowiązań do 2034r., tj. okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

Wykres 4. Wielkości spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji.



4. Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Miasto Elbląg w 2020 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 6.808.354zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W latach 2021 – 2034 zaplanowano budżety z minimalnymi nadwyżkami budżetowymi.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została po raz pierwszy zastosowana do oceny budżetu na 2014r. Istotą wskazanej instytucji prawnej jest porównanie

dwóch wskaźników w formie równania. Pozytywnym warunkiem uchwalenia budżetu jest uzyskanie relacji, w której lewa strona wzoru (roczny wskaźnik spłaty zobowiązań) jest mniejszy bądź równy prawej stronie (maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań).

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

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

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

Od roku 2026 i w latach następnych:

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o finansach publicznych w 2020 roku wyniesie 2,28% przy maksymalnym wskaźniku spłat 12,17%. Ponadto w całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. W latach 2021 – 2034 relacja ta kształtuje się następująco:

Lata	Indywidualny Wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty
2021	2,72%	9,83%
2022	3,14%	8,01%
2023	2,91%	7,24%
2024	7,72%	8,25%
2025	7,46%	8,78%
2026	7,42%	7,94%
2027	7,18%	8,00%
2028	5,70%	8,75%
2029	6,83%	9,23%
2030	6,58%	9,67%
2031	6,39%	10,05%
2032	6,23%	10,31%
2033	6,06%	10,48%
2034	5,18%	10,62%

