

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 - 2031

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

§ 1. W uchwale Nr XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2031, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	606 317 635	566 977 810	144 637 980	6 700 000	102 851 274	61 572 000	139 092 609	154 736 977	39 339 825	14 950 000	24 149 825
2019	609 815 337	575 089 258	148 253 930	6 914 400	104 882 646	62 741 868	143 781 634	148 079 489	34 726 079	12 000 000	22 576 079
2020	626 155 577	585 476 359	151 219 008	7 052 688	106 980 299	63 996 705	146 369 703	150 300 744	40 679 218	11 000 000	29 529 218
2021	624 570 715	596 770 715	153 487 293	7 158 478	109 055 908	65 212 643	148 857 988	152 380 021	27 800 000	11 000 000	16 650 000
2022	614 142 316	604 492 316	155 789 603	7 230 063	110 408 078	65 995 194	150 942 000	154 699 776	9 650 000	9 000 000	500 000
2023	616 423 323	606 773 323	158 126 447	7 302 364	112 088 278	66 787 137	152 451 420	152 037 220	9 650 000	9 000 000	500 000
2024	619 023 667	610 373 667	160 498 343	7 375 387	113 435 666	67 455 008	153 975 934	153 548 371	8 650 000	8 000 000	500 000
2025	623 862 967	615 212 967	161 300 835	7 449 141	114 570 023	68 129 558	155 515 694	155 015 033	8 650 000	8 000 000	500 000
2026	630 247 066	621 597 066	162 913 843	7 553 429	115 437 080	68 810 854	157 070 851	156 697 741	8 650 000	8 000 000	500 000
2027	638 021 698	628 371 698	166 172 120	7 659 177	116 311 694	69 498 962	158 641 559	158 402 660	9 650 000	9 000 000	500 000
2028	642 341 564	632 691 564	169 495 563	7 697 473	116 752 814	69 846 457	160 227 975	160 130 113	9 650 000	9 000 000	500 000
2029	644 036 175	634 386 175	172 885 474	7 735 960	117 148 953	70 195 689	161 830 255	161 880 429	9 650 000	9 000 000	500 000
2030	650 857 597	641 207 597	176 343 183	7 774 640	117 546 885	70 546 668	163 448 557	163 189 227	9 650 000	9 000 000	500 000
2031	657 778 266	648 128 266	179 870 047	7 813 513	117 946 618	70 899 401	165 083 043	164 509 940	9 650 000	9 000 000	500 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	611 913 410	546 886 447	2 603 444	0	0	9 557 813	9 521 481	0	3 077 837	65 026 963
2019	609 056 664	539 703 500	1 783 237	0	x	9 783 842	9 769 842	0	2 947 747	69 353 164
2020	617 293 851	545 635 540	1 741 926	0	x	10 130 865	10 121 865	0	2 700 570	71 658 311
2021	594 600 198	546 655 044	1 696 195	0	x	9 784 277	9 784 277	0	2 443 609	47 945 154
2022	584 162 316	549 412 316	1 652 823	0	x	8 941 014	8 941 014	0	2 155 827	34 750 000
2023	586 053 323	552 342 718	1 609 524	0	x	8 037 626	8 037 626	0	1 828 325	33 710 605
2024	588 773 667	555 565 891	1 625 224	0	x	7 108 026	7 108 026	0	1 505 555	33 207 776
2025	594 362 967	564 960 957	1 582 379	0	x	6 121 079	6 121 079	0	1 177 855	29 402 010
2026	600 247 066	574 332 038	1 540 246	0	x	5 018 278	5 018 278	0	721 778	25 915 028
2027	613 321 698	583 398 951	212 619	0	x	4 344 206	4 344 206	0	491 731	29 922 747
2028	617 641 564	588 305 589	174 410	0	x	3 406 436	3 406 436	0	279 371	29 335 975
2029	625 236 175	595 286 842	177 394	0	x	2 390 252	2 390 252	0	44 592	29 949 333
2030	627 857 597	597 957 597	180 562	0	x	1 840 000	1 840 000	0	0	29 900 000
2031	634 778 266	604 878 266	161 328	0	x	1 240 000	1 240 000	0	0	29 900 000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 595 775	12 241 623	0	0	12 241 623	5 595 775	0	0	0	0
2019	758 673	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
2020	8 861 726	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
2021	29 970 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	29 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	30 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	27 758 673	27 758 673	0	0	0	0	0
2020	27 861 726	27 861 726	0	0	0	0	0
2021	29 970 517	29 970 517	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	18 800 000	18 800 000	0	0	0	0	0
2030	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0
2031	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	303 890 916	0	20 091 363	32 332 986
2019	304 132 243	0	35 385 758	35 385 758
2020	294 770 517	0	39 840 819	39 840 819
2021	264 300 000	0	50 115 671	50 115 671
2022	234 320 000	0	55 080 000	55 080 000
2023	203 950 000	0	54 430 605	54 430 605
2024	173 700 000	0	54 807 776	54 807 776
2025	144 200 000	0	50 252 010	50 252 010
2026	114 200 000	0	47 265 028	47 265 028
2027	89 500 000	0	44 972 747	44 972 747
2028	64 800 000	0	44 385 975	44 385 975
2029	46 000 000	0	39 099 333	39 099 333
2030	23 000 000	0	43 250 000	43 250 000
2031	0	0	43 250 000	43 250 000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,10%	2,59%	0	2,59%	5,78%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,45%	5,96%	0	5,96%	7,77%	7,73%	8,74%	TAK	TAK
2020	6,34%	5,91%	0	5,91%	8,12%	6,66%	7,68%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,25%	0	6,25%	9,79%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	6,61%	6,26%	0	6,26%	10,43%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,20%	0	6,20%	10,29%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	6,30%	6,05%	0	6,05%	10,15%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,20%	0	5,20%	9,34%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	5,80%	5,69%	0	5,69%	8,77%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	4,59%	4,51%	0	4,51%	8,46%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2028	4,40%	3,26%	0	3,26%	8,31%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,31%	0	3,31%	7,47%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0	3,84%	8,03%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0	0	253 623 705	34 276 084	64 593 271	22 832 837	41 760 434	39 340 145	4 627 999	1 860 819
2019	758 673	758 673	257 688 270	34 689 213	52 947 045	4 917 959	48 029 086	43 745 885	2 124 078	2 983 201
2020	8 861 726	8 861 726	264 130 477	35 036 105	50 362 522	2 210 000	48 152 522	45 510 836	3 005 789	2 641 686
2021	29 970 517	29 970 517	265 451 129	35 386 466	26 886 561	500 000	26 386 561	26 086 561	558 593	800 000
2022	29 980 000	29 980 000	266 778 385	35 740 330	12 500 000	0	12 500 000	7 950 000	5 100 000	1 200 000
2023	30 370 000	30 370 000	268 928 847	36 097 734	8 407 953	0	8 407 953	7 750 000	4 960 605	500 000
2024	30 250 000	30 250 000	270 273 491	36 458 711	9 905 411	0	9 905 411	9 905 411	2 302 365	500 000
2025	29 500 000	29 500 000	271 624 859	36 823 298	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	5 902 010	500 000
2026	30 000 000	30 000 000	274 341 107	37 191 531	0	0	0	0	4 915 028	500 000
2027	24 700 000	24 700 000	276 535 836	37 563 446	0	0	0	0	8 922 747	500 000
2028	24 700 000	24 700 000	279 301 194	37 939 081	0	0	0	0	8 335 975	500 000
2029	18 800 000	18 800 000	282 094 206	38 318 472	0	0	0	0	8 949 333	500 000
2030	23 000 000	23 000 000	284 915 149	38 701 656	0	0	0	0	8 900 000	500 000
2031	23 000 000	23 000 000	287 764 300	39 088 673	0	0	0	0	8 900 000	500 000

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	13 583 491	11 895 993	11 895 993	22 456 125	21 285 394	17 984 139	20 326 998	17 502 899	20 326 998
2019	2 204 806	2 067 273	2 067 273	21 576 079	21 576 079	10 082 719	2 307 959	2 067 273	2 307 959
2020	1 500 000	1 500 000	0	28 529 218	28 529 218	5 795 500	1 550 000	1 500 000	0
2021	1 500 000	1 500 000	0	16 150 000	16 150 000	0	1 550 000	1 500 000	0
2022	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 550 000	1 500 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	34 201 966,00	20 885 394,00	31 925 511,00	16 140 671,00	15 759 841,00	7 261 136,00	6 880 306,00	0,00	0,00
2019	33 802 499,00	21 576 079,00	20 256 321,00	12 467 106,00	10 414 288,00	9 167 106,00	7 114 288,00	0,00	0,00
2020	37 238 461,00	28 529 218,00	10 492 910,00	8 759 243,00	4 697 410,00	8 759 243,00	4 697 410,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	16 150 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0
2019	27 758 673	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0
2020	27 861 726	500 000	500 000	0	500 000	0	0
2021	29 970 517	0	500 000	0	500 000	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr/...../2018
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				277 566 161,00	64 593 271,00	52 947 045,00	50 362 522,00
	- wydatki bieżące				36 820 208,00	22 832 837,00	4 917 959,00	2 210 000,00
	- wydatki majątkowe				240 745 953,00	41 760 434,00	48 029 086,00	48 152 522,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				165 980 103,00	54 225 973,00	36 110 458,00	37 238 461,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 822 358,00	20 069 037,00	2 307 959,00	0,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	104 564,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	28 439,00	0,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 684,00	29 000,00	23 950,00	0,00
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 069 660,00	3 440 720,00	628 940,00	0,00
5.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	4 725,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	751 672,00	590 452,00	0,00
7.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 784,00	99 150,00	0,00	0,00
8.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	859 008,00	630 568,00	0,00
9.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 158,00	37 370,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 281,00	6 627 929,00	117 347,00	0,00
11.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	7 611 382,00	252 066,00	0,00
12.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	95 678,00	48 075,00	0,00
13.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	13 438,00	0,00	0,00
14.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 079,00	31 598,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	14 726,00	0,00	0,00
16.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 164,00	41 728,00	0,00	0,00
17.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	Elbląski Park Technologiczny	2017	2018	383 101,00	16 593,00	0,00	0,00
18.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	54 925,00	0,00	0,00
19.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 592,00	110 444,00	0,00	0,00
20.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	48 392,00	16 561,00	0,00
21.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	13 650,00	11 235,00	0,00	0,00
22.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	36 321,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 157 745,00	34 156 936,00	33 802 499,00	37 238 461,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 277 696,00	2 568 638,00	4 966 884,00	1 735 654,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 889 929,00	17 657 948,00	3 300 000,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2020	9 318 127,00	0,00	4 425 345,00	4 745 551,00
4.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 755 393,00	2 627 361,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 141,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2020	6 337 831,00	545 237,00	2 500 000,00	2 041 686,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 166 594,00	1 684 950,00	5 391 784,00	6 715 570,00
8.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2019	3 064 370,00	1 594 268,00	1 391 627,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 233 338,00	1 086 231,00	2 102 826,00	0,00
10.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2018	647 108,00	600 000,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2018	3 451 728,00	3 347 891,00	0,00	0,00
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	3 242 097,00	474 201,00	2 706 026,00	0,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2021	46 110 139,00	0,00	4 500 000,00	22 000 000,00
14.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	1 145 194,00	2 334 806,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	0,00	183 201,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	Urząd Miejski	2016	2018	196 676,00	129 965,00	0,00	0,00
17.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 592 637,00	695 052,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				111 586 058,00	10 367 298,00	16 836 587,00	13 124 061,00
1.2.1	- wydatki bieżące				11 997 850,00	2 763 800,00	2 610 000,00	2 210 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 051 500,00	140 000,00	160 000,00	0,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
5.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	Urząd Miejski	2018	2020	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	424 350,00	73 800,00	0,00	0,00
8.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
9.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	2 870 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				99 588 208,00	7 603 498,00	14 226 587,00	10 914 061,00
1.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2018	4 643 483,00	48 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	5 352 522,00	2 230 963,00	2 976 587,00	0,00
3.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	2 340 000,00	0,00	0,00	590 000,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	0,00	0,00
5.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	154 440,00	0,00	120 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2024	12 945 333,00	501 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
8.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	Urząd Miejski	2016	2019	550 555,00	0,00	300 000,00	0,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
10.	Przebudowa boisk przy SP nr 21 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2019	1 091 266,00	0,00	1 000 000,00	0,00
13.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 341 743,00	0,00	50 000,00	1 237 500,00
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	Urząd Miejski	2021	2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
16.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00
17.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	Urząd Miejski	2020	2021	4 273 122,00	0,00	0,00	2 136 561,00
18.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 105 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 129 406,00	560 499,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa torowiska	Urząd Miejski	2017	2018	142 680,00	12 680,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera - Łęczycka - Rawska - Przebudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2015	2019	2 100 344,00	0,00	2 060 000,00	0,00
22.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	Urząd Miejski	2021	2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
24.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Przebudowa ul. Grochowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	1 350 000,00	0,00	800 000,00	550 000,00
26.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	Urząd Miejski	2022	2025	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisko dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
29.	Realizacja celu publicznego nabycie nakładów - Poprawa infrastruktury w celu zwiększenia oferty rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
31.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 380 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00
32.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2022	1 934 500,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	26 886 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	228 102 763,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 796,00
	- wydatki majątkowe	26 386 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	197 641 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 574 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376 996,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 660,00
5.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 124,00
7.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00
8.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 576,00
9.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
10.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 276,00
11.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 448,00
12.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 753,00
13.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00
14.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 598,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
16.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 728,00
17.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
18.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00
19.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 444,00
20.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00
21.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,00
22.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 197 896,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 176,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957 948,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 896,00
4.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 361,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie leczenia zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 923,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 304,00
8.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 895,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 057,00
10.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
11.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 891,00
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 227,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00
14.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
15.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00
17.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 052,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	7 886 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	81 527 871,00
1.2.1	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
8.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
9.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	7 386 561,00	12 500 000,00	8 407 953,00	9 905 411,00	2 500 000,00	73 444 071,00
1.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 550,00
3.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 356,00
5.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 201 000,00
8.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
10.	Przebudowa boisk przy SP nr 21 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
17.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	2 136 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 122,00
18.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 499,00
20.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa torowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00
21.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera - Łęczycka - Rawska - Przebudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
22.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
23.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	150 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	2 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00	1 000 000,00	2 713 364,00
25.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Przebudowa ul. Grochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
26.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00
27.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	11 500 000,00
28.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisko dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
29.	Realizacja celu publicznego nabycie nakładów - Poprawa infrastruktury w celu zwiększenia oferty rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców miasta	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
31.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 380 000,00
32.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. Zwiększyła limity wydatków programów, projektów i zadań:
 - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
 1. Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość (2018 – 4.878zł).
 2. Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad (2018 – 5.709zł).
 3. Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem (2018 – 48zł).
 4. Autyzm – Nowe wyzwania, Nowe horyzonty (2018 – 2.759zł).
 5. Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii (2019 – 1.766zł).
 6. Nauka zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku (2018 – 4.353zł).
 7. Wychowanie do tolerancji przez tolerancję (2018 – 28.726zł).
 8. Myśl kreatywnie – ucz ciekawie (2019 – 11.477zł).
 9. Zielona Europa (2018 – 11.124zł).
 10. Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie (2018 – 3.299zł).
 11. Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu (2018 – 50.000zł).
 12. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu (2019 – 320.207zł).
 13. Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie (2018 – 681zł).
 14. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu (2018 – 508.517zł, 2019 – 4zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 1. Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (2018 – 380.000zł).
2. Zmniejszyła limity wydatków programów, projektów i zadań:
 - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
 1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga (2018 – 20.680zł).
 2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (2018 – 363.510zł).
 3. Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych (2019 – 320.207zł).
 4. Czytaj, pisz, jedz (2018 – 1.604zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 1. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2018 – 50.000zł).
3. Ujęła zadania tj.:
 - a) finansowane ze środków miasta:

- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju (2018 – 12.680zł).
- Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las (2018 – 48.000zł). Środki zostaną zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za grunty.
- b) współfinansowane ze środków UE:
 - Rewitalizacja Parku Dolinka (2018 – 600.000zł).
 - STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu (2018 – 16.593zł).
- 4. Zmieniła nazwę zadania z „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II” na „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”. Ponadto zwiększyła limit wydatków na 2018r. o 400.000zł.
- 5. Przesunęła wydatki zadania finansowanego ze środków miasta pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” z 2020 na 2018 – 500.000zł.
- 6. W związku z wystąpieniem w 2017r. różnic kursowych w kredytach zaciągniętych w walucie obcej kwota długu w 2018r. uległa zmniejszeniu i wynosi 303.890.916zł.

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na:

1. zmniejszenie w roku 2020 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia w wysokości 500.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zwiększenie w latach 2018 - 2019, wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:
 - 2018 – 2.141.573zł (projekty finansowane ze środków miasta – 1.290.680zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 850.893zł).
 - 2019 – 13.247zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,59% przy maksymalnym 8,72%, został spełniony w 2018r., warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy. Również taki warunek zostanie spełniony w latach 2019 – 2031.