

**UCHWAŁA NR/XXXVI
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 13 września 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), uchwała 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 – 2035, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XXXVI/...../2018
z dnia września 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2035

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	639 894 330	592 539 443	144 637 980	7 030 000	106 746 657	64 765 697	139 252 609	166 949 188	47 354 887	15 472 889	28 925 186
2019	608 219 295	580 290 338	148 253 930	7 254 960	106 203 096	64 062 318	143 781 634	151 552 559	27 928 957	12 000 000	15 778 957
2020	619 454 553	587 071 404	151 219 008	7 400 059	107 919 157	64 935 564	146 369 703	150 609 559	32 383 149	11 000 000	21 233 149
2021	623 411 307	598 382 793	153 487 293	7 511 060	110 012 605	66 169 340	148 857 988	152 682 821	25 028 514	11 000 000	13 878 514
2022	627 258 060	605 816 601	155 789 603	7 586 171	111 376 255	66 963 372	150 942 000	154 699 776	21 441 459	9 000 000	12 291 459
2023	629 536 394	608 112 787	158 126 447	7 662 032	113 068 073	67 766 932	152 451 420	152 037 220	21 423 607	9 000 000	12 273 607
2024	626 590 230	616 440 230	160 498 343	7 738 653	114 425 260	68 444 602	154 890 643	153 548 371	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2025	631 653 210	621 503 210	161 300 835	7 816 039	115 569 512	69 129 048	156 439 549	155 015 033	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2026	637 279 481	627 129 481	162 913 843	7 925 464	116 446 565	69 820 338	157 221 747	156 697 741	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2027	641 070 926	629 920 926	166 172 120	8 036 420	117 331 273	70 518 542	158 793 964	158 402 660	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2028	645 399 300	634 249 300	169 495 563	8 076 602	117 777 491	70 871 134	160 381 904	160 130 113	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2029	647 262 850	636 112 850	172 885 474	8 116 985	118 178 753	71 225 490	162 146 105	161 880 429	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2030	654 094 485	642 944 485	176 343 183	8 157 570	118 581 834	71 581 617	163 767 566	163 189 227	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2031	663 477 861	652 327 861	179 870 047	8 198 358	118 986 742	71 939 526	165 405 242	164 509 940	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2032	670 417 071	659 267 071	183 467 448	8 239 350	119 393 487	72 299 223	167 059 294	165 842 689	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2033	677 916 801	666 766 801	187 136 797	8 280 547	119 802 077	72 660 719	168 729 887	167 187 597	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2034	678 971 018	667 821 018	188 072 481	8 321 949	120 401 088	73 024 023	169 067 347	168 544 790	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2035	681 855 170	670 705 170	189 012 843	8 363 559	120 813 585	73 389 143	169 405 482	169 914 394	11 150 000	8 000 000	3 000 000

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 lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu	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	648 157 429	575 916 774	2 481 244	0	0	9 674 307	9 185 481	0	2 981 491	72 240 655
2019	605 628 626	543 763 315	1 783 237	0	x	10 253 349	9 839 864	0	3 039 892	61 865 311
2020	614 764 027	549 376 807	1 741 926	0	x	10 473 236	10 073 236	0	3 010 516	65 387 220
2021	618 720 790	552 429 877	1 696 195	0	x	10 058 546	10 058 546	0	3 035 096	66 290 913
2022	620 248 860	555 346 629	1 652 823	0	x	10 007 577	10 007 577	0	2 979 830	64 902 231
2023	623 416 394	558 087 824	1 609 524	0	x	9 951 131	9 951 131	0	2 918 560	65 328 570
2024	596 340 230	561 934 819	1 625 224	0	x	9 678 501	9 678 501	0	2 782 368	34 405 411
2025	602 153 210	565 342 756	1 582 379	0	x	8 697 746	8 697 746	0	2 456 689	36 810 454
2026	607 279 481	570 730 442	1 540 246	0	x	7 601 222	7 601 222	0	2 003 298	36 549 039
2027	616 370 926	577 819 127	212 619	0	x	6 930 168	6 930 168	0	1 802 330	38 551 799
2028	620 699 300	584 748 081	174 410	0	x	5 994 138	5 994 138	0	1 697 532	35 951 219
2029	628 462 850	589 912 245	177 394	0	x	4 979 694	4 979 694	0	1 462 754	38 550 605
2030	635 544 485	597 057 348	180 562	0	x	4 128 832	4 128 832	0	1 321 060	38 487 137
2031	642 727 861	602 255 027	161 328	0	x	3 527 168	3 527 168	0	1 088 109	40 472 834
2032	645 167 071	607 519 884	143 001	0	x	2 697 667	2 697 667	0	692 155	37 647 187
2033	650 166 801	615 666 801	145 448	0	x	1 777 867	1 777 867	0	326 761	34 500 000
2034	664 221 018	624 492 782	147 936	0	x	1 023 058	1 023 058	0	96 779	39 728 236
2035	668 065 170	629 124 891	150 467	0	x	259 917	259 917	0	0	38 940 279

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	-8 263 099	14 908 947	0	0	14 908 947	8 263 099	0	0	0	0
2019	2 590 669	26 790 000	0	0	0	0	26 790 000	0	0	0
2020	4 690 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 690 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	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	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	14 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	13 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	29 380 669	29 380 669	0	0	0	0	0
2020	4 690 526	4 690 526	0	0	0	0	0
2021	4 690 517	4 690 517	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	30 250 000	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	29 500 000	0	0	0	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	18 550 000	18 550 000	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	20 750 000	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0
2033	27 750 000	27 750 000	0	0	0	0	0
2034	14 750 000	14 750 000	3 612 658	0	3 612 658	0	0
2035	13 790 000	13 790 000	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	303 890 912	0	16 622 669	31 531 616
2019	301 300 243	0	36 527 023	36 527 023
2020	296 609 717	0	37 694 597	37 694 597
2021	291 919 200	0	45 952 916	45 952 916
2022	284 910 000	0	50 469 972	50 469 972
2023	278 790 000	0	50 024 963	50 024 963
2024	248 540 000	0	54 505 411	54 505 411
2025	219 040 000	0	56 160 454	56 160 454
2026	189 040 000	0	56 399 039	56 399 039
2027	164 340 000	0	52 101 799	52 101 799
2028	139 640 000	0	49 501 219	49 501 219
2029	120 840 000	0	46 200 605	46 200 605
2030	102 290 000	0	45 887 137	45 887 137
2031	81 540 000	0	50 072 834	50 072 834
2032	56 290 000	0	51 747 187	51 747 187
2033	28 540 000	0	51 100 000	51 100 000
2034	13 790 000	0	43 328 236	43 328 236
2035	0	0	41 580 279	41 580 279

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,86%	2,40%	0	2,40%	5,02%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,74%	6,24%	0	6,24%	7,98%	7,47%	8,49%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,18%	0	2,18%	7,86%	6,48%	7,49%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,15%	0	2,15%	9,14%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,50%	0	2,50%	9,48%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,34%	0	2,34%	9,38%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,19%	0	6,19%	9,98%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	6,30%	5,91%	0	5,91%	10,16%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	6,14%	5,83%	0	5,83%	10,11%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,69%	0	4,69%	9,38%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,78%	3,43%	0	3,43%	8,91%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,48%	0	3,48%	8,37%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,29%	0	3,29%	8,24%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2031	3,68%	3,52%	0	3,52%	8,75%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	4,19%	4,09%	0	4,09%	8,91%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,33%	0	4,33%	8,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2034	2,34%	1,80%	0	1,80%	7,56%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	2,08%	2,08%	0	2,08%	7,27%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m 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	256 255 971	40 668 597	76 702 274	31 504 521	45 197 753	42 503 981	8 905 970	2 139 136
2019	2 590 669	2 590 669	260 961 776	41 076 907	49 990 300	10 144 989	39 845 311	33 415 001	920 000	5 930 310
2020	4 690 526	4 690 526	267 630 551	41 487 676	44 962 747	6 074 871	38 887 876	35 234 299	4 899 344	3 653 577
2021	4 690 517	4 690 517	268 078 312	41 902 553	19 000 017	802 800	18 197 217	17 897 217	24 493 696	2 300 000
2022	7 009 200	7 009 200	268 133 417	42 321 578	16 692 347	0	16 692 347	15 992 347	24 609 884	2 700 000
2023	6 120 000	6 120 000	271 288 367	42 744 794	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	25 762 056	2 000 000
2024	30 250 000	30 250 000	272 121 207	43 172 242	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	10 305 411	2 000 000
2025	29 500 000	29 500 000	273 481 813	43 603 965	800 000	0	800 000	800 000	13 510 454	2 000 000
2026	30 000 000	30 000 000	276 216 631	44 040 004	0	0	0	0	14 049 039	2 000 000
2027	24 700 000	24 700 000	278 426 364	44 480 404	0	0	0	0	15 051 799	3 000 000
2028	24 700 000	24 700 000	281 210 628	44 925 208	0	0	0	0	12 451 219	3 000 000
2029	18 800 000	18 800 000	284 022 734	45 374 460	0	0	0	0	15 050 605	3 000 000
2030	18 550 000	18 550 000	286 862 961	45 828 205	0	0	0	0	14 987 137	3 000 000
2031	20 750 000	20 750 000	289 731 591	46 286 487	0	0	0	0	16 972 834	3 000 000
2032	25 250 000	25 250 000	292 628 907	46 749 352	0	0	0	0	14 147 187	3 000 000
2033	27 750 000	27 750 000	295 555 196	47 216 845	0	0	0	0	11 000 000	3 000 000
2034	14 750 000	14 750 000	298 510 748	47 689 014	0	0	0	0	16 228 236	3 000 000
2035	13 790 000	13 790 000	301 495 856	48 165 904	0	0	0	0	15 440 279	3 000 000

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	19 123 435	16 963 857	11 828 168	24 480 316	23 290 119	21 849 170	25 825 682	22 456 476	20 425 912
2019	4 421 876	4 070 584	2 216 048	14 778 957	14 778 957	12 126 562	4 528 989	4 070 584	2 464 891
2020	2 262 071	1 958 413	5 420	20 233 149	20 233 149	9 051 542	2 312 071	1 958 413	6 015
2021	1 500 000	1 500 000	0	11 878 514	11 878 514	0	1 550 000	1 500 000	0
2022	1 500 000	1 500 000	0	10 291 459	10 291 459	0	1 550 000	1 500 000	0
2023	0	0	0	10 273 607	10 273 607	0	1 550 000	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
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 wzoledu na	w tym: 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	35 782 665	22 090 119	34 400 275	17 061 752	16 270 180	8 168 534	7 376 962	0	0
2019	32 156 950	14 778 957	28 622 582	17 836 398	16 744 863	14 177 386	13 178 238	0	0
2020	30 792 150	20 233 149	16 028 343	10 912 659	6 977 396	10 645 159	5 709 301	0	0
2021	16 097 217	11 878 514	0	4 268 703	0	3 556 870	0	0	0
2022	14 892 347	10 291 459	0	4 650 888	0	4 650 888	0	0	0
2023	14 866 514	10 273 607	0	6 142 907	0	6 142 907	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
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.	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
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
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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	29 380 669	0	0	0	0	0	0
2020	4 690 526	0	0	0	0	0	0
2021	4 690 517	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	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	11 550 000	0	0	0	0	0	0
2031	17 750 000	0	0	0	0	0	0
2032	24 750 000	0	0	0	0	0	0
2033	27 250 000	0	0	0	0	0	0
2034	12 750 000	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0

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

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)				274 097 059,00	76 702 274,00	49 990 300,00	44 962 747,00
	- wydatki bieżące				54 890 466,00	31 504 521,00	10 144 989,00	6 074 871,00
	- wydatki majątkowe				219 206 593,00	45 197 753,00	39 845 311,00	38 887 876,00
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.)				194 305 691,00	60 815 720,00	36 685 939,00	31 554 221,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 304 144,00	25 567 721,00	4 528 989,00	762 071,00
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 czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 684,00	29 000,00	23 950,00	0,00
4.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	7 410,00	11 490,00	1 999,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	16 102,00	6 774,00	8 480,00	848,00

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.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	7 451,00	11 321,00	2 106,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	16 657,00	4 982,00	10 613,00	1 062,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	3 449 518,00	628 940,00	0,00
9.	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
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 132 938,00	2 706 018,00	1 146 129,00	280 791,00
11.	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	747 712,00	594 412,00	0,00
12.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 794,00	99 160,00	0,00	0,00
13.	Hiszpański staż zawodowy okiem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	133 585,00	32 500,00	101 085,00	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.
14.	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
15.	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
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	4 086 986,00	2 693 752,00	917 969,00	475 265,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	6 627 929,00	117 356,00	0,00
18.	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
19.	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
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	39 895,00	9 974,00	0,00
21.	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
22.	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	100 080,00	31 599,00	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.
23.	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
24.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 167,00	41 731,00	0,00	0,00
25.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	Elbląski Park Technologiczny	2017	2018	383 101,00	16 593,00	0,00	0,00
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	8 700,00	6 285,00	0,00	0,00
30.	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				161 001 547,00	35 247 999,00	32 156 950,00	30 792 150,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 840 312,00	4 450 115,00	2 648 023,00	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	33 892 143,00	17 671 631,00	3 300 000,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2021	9 368 127,00	0,00	50 000,00	4 425 345,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 285 367,00	371 604,00	447 109,00	466 654,00
7.	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
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	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.
9.	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	Urząd Miejski	2017	2020	8 337 831,00	0,00	4 500 000,00	2 586 923,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 176 780,00	836 407,00	5 401 971,00	7 564 112,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 978 168,00	5 166,00	0,00	901 001,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2019	3 067 570,00	1 597 468,00	1 391 627,00	0,00
13.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 338,00	1 086 231,00	2 702 826,00	0,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 367 108,00	20 000,00	2 625 000,00	2 675 000,00
15.	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	2019	7 089 491,00	3 945 654,00	3 040 000,00	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.
16.	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	2020	4 102 097,00	474 201,00	2 566 026,00	1 000 000,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2023	50 052 487,00	0,00	966 361,00	9 437 461,00
18.	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
19.	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
20.	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
21.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 597 587,00	700 002,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				79 791 368,00	15 886 554,00	13 304 361,00	13 408 526,00
1.2.1	- wydatki bieżące				21 586 322,00	5 936 800,00	5 616 000,00	5 312 800,00
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

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.	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 ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2018	2021	684 600,00	123 000,00	156 000,00	202 800,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	"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
8.	Świadczenie usług opiekunczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00

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.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00
10.	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
11.	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
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	3 523 872,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				58 205 046,00	9 949 754,00	7 688 361,00	8 095 726,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	783 924,00	39 774,00	0,00	0,00
2.	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
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	5 350 997,00	2 337 042,00	2 976 587,00	0,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	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.
5.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	13 075 833,00	631 500,00	200 000,00	1 500 000,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 641 353,00	600 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 041 205,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.	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
10.	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
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	797 655,00	250 000,00	500 000,00	0,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 107 578,00	2 578,00	541 774,00	2 458 226,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 068 479,00	1 772 510,00	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.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	Urząd Miejski	2017	2018	147 846,00	17 846,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku 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
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 380 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00
17.	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

Wykaz

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)	19 000 017,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	800 000,00	225 714 199,00
	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 527 181,00
	- wydatki majątkowe	18 197 217,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	800 000,00	177 187 018,00
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)	16 097 217,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	174 911 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858 781,00
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.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 458,00
9.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 938,00
11.	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
12.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00
13.	Hiszpański staż zawodowy okiem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 585,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	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
15.	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
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 986,00
17.	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	6 745 285,00
18.	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
19.	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
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,00
21.	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
22.	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	31 599,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
24.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 731,00
25.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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	6 285,00
30.	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	16 097 217,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	144 053 177,00
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	8 833 792,00

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	20 971 631,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	4 745 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 896,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 367,00
7.	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
8.	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

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	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	7 086 923,00
10.	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	13 802 490,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	2 072 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 168,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 095,00
13.	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	3 789 057,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00
15.	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	6 985 654,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	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	4 040 227,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 279 665,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	49 442 348,00
18.	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
19.	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
20.	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
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	700 002,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	2 902 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50 802 241,00
1.2.1	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 400,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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 ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	"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
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
10.	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
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	2 100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	33 133 841,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774,00
2.	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
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 629,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	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	800 000,00	6 331 500,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 148,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
9.	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
10.	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
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
12.	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	3 002 578,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 510,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku 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
16.	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
17.	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2035 uwzględnia zmiany wynikające z planowanej restrukturyzacji części zadłużenia w wysokości 145.940.912zł spłacanego w okresie 2019 – 2023 (tj. okres nowej 5 – letniej kadencji organów samorządu terytorialnego).

W wyniku tych zmian następuje:

1.przesunięcie terminu wykupu obligacji planowanych w latach 2019 – 2023:

- PKO BP – 48.550.000zł,
- Pekao S.A. – 45.500.000zł,

na lata 2030 – 2034.

2.przesunięcie terminu spłaty kredytów o łącznej wysokości 8.279.200zł zaplanowanych do spłaty w 2019 i 2020 na lata 2022 i 2023.

3.zaplanowanie nowych emisji obligacji komunalnych na:

- 2019 – 27 mln. zł,
- 2020 – 19 mln. zł,

Razem: 46 mln. zł.

zastępuje emisja obligacji w 2019r. w wysokości 26.790.000zł z przeznaczeniem na spłatę części zadłużenia:

- 2019 – 12.230.000zł,
- 2020 – 7.530.000zł,
- 2021 – 7.030.000zł.

4.kontynuacja spłat rat kredytowych ze środków własnych wg poniższej propozycji w:

- 2019 – 2.590.669zł,
- 2020 – 4.690.526zł,
- 2021 – 4.690.517zł,
- 2022 – 7.009.200zł,
- 2023 – 6.120.000zł.

Razem: 25.100.912zł.

Poprzez proponowane działania:

- wydłuża się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej z roku do 2031 na 2035,
- Miasto Elbląg ma możliwość zwiększenia środków na inwestycje,
- następuje nadal spłata długu, lecz w niższych ratach (obecnie dług - 303.890.912zł zostanie zmniejszony po 5 latach do kwoty 278.790.000zł, tj. o kwotę 25.100.912zł).

Ponadto 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. Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych (2021 – 4.745.551.zł).
 - 2. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (2018 – 1.881.477zł).
 - 3. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (2018 – 11.469zł).
 - 4. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I (2018 – 17.763zł, 2019 – 3.040.000zł).
 - 5. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I (2022 – 14.892.347zł, 2023 – 14.866.514zł).
- b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 - 1. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej (2018 – 106.079zł).
 - 2. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu (2018 – 47.500zł). Ponadto dokonała przesunięcia terminu realizacji z 2019 na 2025 – 800.000zł.
 - 3. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2018 – 1.272.938zł).
- 2. Zmniejszyła limity wydatków projektów, programów i zadań tj.:
 - a) finansowanych ze środków miasta tj.:
 - 1. Przebudowa skrzyżowania ulic Królewiecka i Kościuszki (2021 – 650.000zł, 2022 – 1.500.000zł).
 - b) współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych (2019 – 4.375.345zł, 2020 – 320.206zł).
 - 2. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (2019 – 2.318.861zł).
 - 3. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II (2019 – 540.000zł).
 - 4. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I (2019 – 908.639zł, 2020 – 9.887.539zł, 2021 – 9.720.335zł).
- 3. Ujęła projekty współfinansowane ze środków UE tj.:
 - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II (2018 – 5.166zł, 2020 – 901.001zł, 2021 – 2.072.001zł). Zmieniła realizację zadania z jednorocznego na wieloletnie,
 - Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej (2018 – 2.850.752zł, 2019 – 917.969zł, 2020 – 475.265zł),
 - Elbląska Szkoła Eksperymentu (2018 – 2.736.018zł, 2019 – 1.146.129zł, 2020 – 280.791zł).
 - Hiszpański staż zawodowy oknem na świat (2018 – 32.500zł, 2019 – 101.085zł).
- 4. Zmieniła nazwę zadania finansowanego ze środków miasta z „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5” na „Przebudowa kuchni i pomieszczeń

pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 ”.

5. Dokonała przesunięcia terminu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych ze środków miasta tj.:

- Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka z 2019 na 2020 – 958.226zł.
- Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu z 2018 na 2020 – 545.237zł.
- EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy z 2018 na 2019 – 3.960zł.

6. Usunęła z wykazu przedsięwzięć na 2018r. zadania, które nie zostały uwzględnione do realizacji w 2018 i 2019r. tj.:

- Budowa Janowskiej (2020 – 590.000zł, 2021 – 500.000zł, 2022 – 1.250.000zł).
- Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych (2025 – 500.000, 2026 – 500.000zł).
- Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu (2025 – 2.136.561zł, 2026 – 2.136.561zł).
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborska (2021 – 1.000.000zł, 2022 – 1.600.000zł).
- Przebudowa ulicy: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna (2023 – 657.953zł, 2024 – 1.055.411zł, 2025 – 1.000.000zł).
- Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska (2022 - 150.000zł, 2023 - 150.000zł, 2024 - 1.750.000zł).
- Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka (2022 – 2.600.000zł, 2023 – 3.800.000zł, 2024 – 4.000.000zł).
- Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka (2022 – 2.000.000zł, 2023 – 2.700.000zł, 2024 – 1.500.000zł, 2025 – 1.500.000zł).
- Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 (2023 – 1.000.000zł).
- Koncepcja budowy cmentarza komunalnego (2019 – 120.000zł).
- Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu (2019 – 300.000zł).

Środki zaplanowane na realizację powyższych przedsięwzięć nadal będą ujęte w wydatkach majątkowych ogółem.

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

1. zwiększenie w latach 2018, 2022 – 2023, wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- 2018 – 8.412.265zł (projekty współfinansowane ze środków UE - 6.985.948zł, projekty finansowane ze środków miasta – 1.426.517zł).
- 2022 – 14.892.347zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
- 2023 – 14.866.514zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

2. zmniejszenie w latach 2019 – 2026 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- 2019 – 5.111.928zł (projekty współfinansowane ze środków UE - 2.933.702zł, projekty finansowane ze środków miasta – 2.178.226zł).
- 2020 – 8.373.677zł (projekty współfinansowane ze środków UE - 8.005.451zł, projekty

finansowane ze środków miasta – 368.226zł).

- 2021 – 4.222.001zł (projekty współfinansowane ze środków UE - 2.072.001zł, projekty finansowane ze środków miasta – 2.150.000zł).
- 2022 – 9.100.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2023 – 8.307.953zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2024 – 8.305.511zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2025 – 4.336.561zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2026 – 2.636.561zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,40% przy maksymalnym 8,72%, został spełniony w 2018r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.