

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649 z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/280/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2034, 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 podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2020 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	711 027 706	668 137 536	155 067 369	6 000 000	162 882 972	208 369 240	135 817 955	64 749 491	42 890 170	13 841 423	24 725 601
2021	709 443 937	676 887 418	163 527 276	6 408 000	169 102 060	194 817 292	143 032 790	66 594 250	32 556 519	12 500 000	18 656 519
2022	702 070 080	683 406 898	165 489 603	6 504 120	171 131 285	195 969 664	144 312 226	68 259 106	18 663 182	11 500 000	5 863 182
2023	706 205 374	691 058 499	167 144 499	6 601 682	172 842 598	195 982 036	148 487 684	69 624 288	15 146 875	11 500 000	3 000 000
2024	714 714 827	699 874 983	169 484 522	6 700 707	174 571 024	197 937 684	151 181 046	71 364 896	14 839 844	11 500 000	3 000 000
2025	730 822 523	706 982 679	171 179 367	6 821 320	176 665 876	199 911 293	152 404 823	72 435 369	23 839 844	10 500 000	13 000 000
2026	735 947 498	713 107 654	172 035 264	6 916 818	178 785 866	202 890 720	152 478 985	73 739 206	22 839 844	9 500 000	13 000 000
2027	742 725 591	719 885 747	172 895 441	7 013 654	180 573 725	204 815 352	154 587 575	75 066 511	22 839 844	9 500 000	13 000 000
2028	749 662 160	726 822 316	173 759 918	7 048 722	182 379 462	207 875 754	155 758 460	76 267 575	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2029	755 359 293	732 519 449	174 628 717	7 083 966	184 203 257	210 366 282	156 237 227	77 487 856	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2030	763 173 762	740 333 918	175 501 861	7 119 385	186 045 289	213 509 862	158 157 520	78 650 174	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2031	768 774 364	745 934 520	175 852 865	7 154 982	187 905 742	216 068 078	158 952 853	79 672 626	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2032	775 679 619	752 839 775	176 732 129	7 190 757	188 845 271	219 297 095	160 774 522	80 549 025	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2033	780 703 387	757 863 543	177 439 058	7 226 711	189 789 496	221 924 840	161 483 438	80 951 771	22 839 844	8 500 000	14 000 000
2034	785 804 386	762 964 542	177 793 936	7 262 845	191 687 392	225 022 465	161 197 904	81 356 529	22 839 844	8 500 000	14 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	729 403 695	662 444 235	286 740 244	1 564 356	0	8 929 145	0	2 634 643	0	66 959 460	39 409 460	5 362 945
2021	707 792 291	652 625 572	300 788 340	1 964 367	0	9 570 838	0	2 953 926	0	55 166 719	32 816 719	2 477 239
2022	695 060 880	655 118 459	302 292 282	2 130 597	0	9 566 279	0	2 905 867	0	39 942 421	17 592 421	2 000 000
2023	700 085 374	659 300 068	304 106 035	3 430 896	0	9 511 800	0	2 845 333	0	40 785 306	18 435 306	2 000 000
2024	699 464 827	664 246 691	305 626 566	3 393 343	0	9 559 342	0	2 714 279	0	35 218 136	12 868 136	2 000 000
2025	714 822 523	668 672 723	307 154 698	3 316 702	0	9 063 581	0	2 395 674	0	46 149 800	23 799 800	2 000 000
2026	719 447 498	673 890 372	308 690 472	3 222 720	0	8 211 908	0	1 952 105	0	45 557 126	23 207 126	2 000 000
2027	719 725 591	675 297 236	310 233 924	1 826 680	0	7 579 356	0	1 755 323	0	44 428 355	22 078 355	2 000 000
2028	724 112 160	678 748 163	311 164 626	1 770 448	0	7 103 075	0	1 653 345	0	45 363 997	23 013 997	3 000 000
2029	727 509 293	682 227 646	312 409 285	1 730 024	0	5 925 718	0	1 423 970	0	45 281 647	22 931 647	3 000 000
2030	732 223 762	686 940 457	313 658 922	1 689 893	0	4 789 594	0	1 285 830	0	45 283 305	22 933 305	3 000 000
2031	737 824 364	692 519 393	314 913 557	1 626 933	0	3 733 271	0	1 010 837	0	45 304 971	22 954 971	3 000 000
2032	744 729 619	699 274 973	316 173 212	1 565 428	0	2 797 713	0	673 325	0	45 454 646	23 104 646	3 000 000
2033	749 803 387	704 265 058	317 437 904	1 524 660	0	1 760 098	0	318 647	0	45 538 329	23 188 329	3 000 000
2034	755 104 386	709 514 365	318 707 656	1 484 037	0	728 748	0	94 917	0	45 590 021	23 240 021	3 000 000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-18 375 989	0	23 279 724	0	0	14 273 583	13 419 464	9 006 141	4 956 525
2021	1 651 646	1 651 646	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 250 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
2025	16 000 000	16 000 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2026	16 500 000	16 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2027	23 000 000	23 000 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0
2028	25 550 000	25 550 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0
2029	27 850 000	27 850 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
2030	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	30 900 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	30 700 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0	0	0	0	4 903 735	4 903 735	0	0	0
2021	0	0	0	0	1 651 646	1 651 646	0	0	0
2022	0	0	0	0	7 009 200	7 009 200	0	0	0
2023	0	0	0	0	6 120 000	6 120 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	30 250 000	30 250 000	0	0	0
2025	0	0	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0	0
2026	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2027	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0
2028	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2030	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	30 700 000	30 700 000	3 612 658	0	3 612 658

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0	0	0,00	0	301 745 889	8 365 043	5 693 301	28 973 025
2021	x	x	x	x	0,00	0	296 079 022	4 349 822	24 261 846	24 261 846
2022	x	x	x	x	0,00	0	284 720 000	0	28 288 439	28 288 439
2023	x	x	x	x	0,00	0	278 600 000	0	31 758 431	31 758 431
2024	x	x	x	x	0,00	0	263 350 000	0	35 628 292	35 628 292
2025	x	x	x	x	0,00	0	247 350 000	0	38 309 956	38 309 956
2026	x	x	x	x	0,00	0	230 850 000	0	39 217 282	39 217 282
2027	x	x	x	x	0,00	0	207 850 000	0	44 588 511	44 588 511
2028	x	x	x	x	0,00	0	182 300 000	0	48 074 153	48 074 153
2029	x	x	x	x	0,00	0	154 450 000	0	50 291 803	50 291 803
2030	x	x	x	x	0,00	0	123 500 000	0	53 393 461	53 393 461
2031	x	x	x	x	0,00	0	92 550 000	0	53 415 127	53 415 127
2032	x	x	x	x	0,00	0	61 600 000	0	53 564 802	53 564 802
2033	x	x	x	x	0,00	0	30 700 000	0	53 598 485	53 598 485
2034	x	x	x	x	0,00	0	0	0	53 450 177	53 450 177

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,78%	6,43%	9,44%	14,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	2,12%	7,02%	9,61%	12,54%	13,55%	TAK	TAK
2022	3,24%	7,77%	10,13%	10,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,34%	10,66%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	8,07%	9,01%	11,30%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	7,79%	9,35%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	7,74%	9,30%	x	8,12%	8,62%	TAK	TAK
2027	7,48%	10,13%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	6,00%	10,63%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	7,12%	10,77%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2030	6,86%	11,05%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	6,66%	10,79%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	6,49%	10,57%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2033	6,32%	10,33%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	5,43%	10,07%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 667 547	4 667 547	4 075 712	11 492 347	11 492 347	11 186 377	18 535 349	18 535 349	15 916 276
2021	1 820 182	1 820 182	1 636 578	10 276 593	10 276 593	9 525 080	1 832 902	1 832 902	1 636 578
2022	600 492	600 492	546 247	3 863 182	3 863 182	3 761 723	600 492	600 492	546 247
2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000
2027	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2028	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2029	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2030	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2031	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2032	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2033	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000
2034	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 911 416	14 911 416	9 361 902	45 961 643	15 187 700	30 773 943	0	0	0	0
2021	14 317 916	14 317 916	9 525 080	26 231 935	1 832 902	24 399 033	0	0	0	0
2022	6 434 788	6 434 788	3 761 723	12 388 413	600 492	11 787 921	0	0	0	0
2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 225 350	0	10 225 350	0	0	0	0
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2025	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2026	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	4 903 735	4 715 222	0	4 715 222	0	0	0	0	0	0	1 055 048
2021	1 651 646	4 015 221	0	4 015 221	0	0	0	0	x	0	0
2022	7 009 200	4 349 822	0	4 349 822	0	0	0	0	x	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr / /2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				288 224 277,00	45 961 643,00	26 231 935,00	12 388 413,00	10 225 350,00	94 807 341,00
	- wydatki bieżące				32 292 496,00	15 187 700,00	1 832 902,00	600 492,00	0,00	17 621 094,00
	- wydatki majątkowe				255 931 781,00	30 773 943,00	24 399 033,00	11 787 921,00	10 225 350,00	77 186 247,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.)				86 105 501,00	29 436 645,00	16 150 818,00	4 035 280,00	0,00	49 622 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 117 176,00	15 043 880,00	1 832 902,00	600 492,00	0,00	17 477 274,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 791,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	80 913,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 354,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	31 542,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	116 131,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	46 841,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 056,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 595,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	18 872,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	12 922,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	3 284 109,00	76 267,00	0,00	0,00	0,00	76 267,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 450 751,00	3 763 715,00	478 833,00	196 025,00	0,00	4 438 573,00
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	306 085,00	93 746,00	0,00	0,00	0,00	93 746,00
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	47 324,00
13.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	87 290,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	31 784,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 347 003,00	3 177 429,00	825 406,00	344 168,00	0,00	4 347 003,00
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2021	382 624,00	278 715,00	77 129,00	0,00	0,00	355 844,00
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	8 221 291,00	2 524 451,00	0,00	0,00	0,00	2 524 451,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2020	7 861 171,00	4 026 390,00	0,00	0,00	0,00	4 026 390,00
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853 499,00	516 990,00	314 810,00	0,00	0,00	831 800,00
19.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2020	2022	141 750,00	16 362,00	76 622,00	48 766,00	0,00	141 750,00
20.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	71 154,00	0,00	0,00	0,00	71 154,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	53 359,00	0,00	0,00	0,00	53 359,00
22.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	47 771,00	60 102,00	11 533,00	0,00	119 406,00
24.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	73 563,00
25.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2020	77 807,00	71 105,00	0,00	0,00	0,00	71 105,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 988 325,00	14 392 765,00	14 317 916,00	3 434 788,00	0,00	32 145 469,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	9 129 040,00	1 752 136,00	176 000,00	0,00	0,00	1 928 136,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	84 003,00	84 003,00	0,00	0,00	0,00	84 003,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	396 691,00	396 691,00	0,00	0,00	0,00	396 691,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galetia El	Centrum Sztuki Galeria El	2018	2020	2 295 270,00	1 183 841,00	293 970,00	0,00	0,00	1 477 811,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00
7.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2023	6 321 071,00	1 473 875,00	1 511 514,00	3 335 682,00	0,00	6 321 071,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	17 460 740,00	3 957 239,00	0,00	0,00	0,00	3 957 239,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 978 615,00	869 195,00	2 103 577,00	0,00	0,00	2 972 772,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 829 418,00	1 181 180,00	2 645 039,00	0,00	0,00	3 826 219,00
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2022	718 593,00	9 348,00	0,00	99 106,00	0,00	108 454,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	10 520 408,00	3 057 618,00	7 404 547,00	0,00	0,00	10 462 165,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	594 914,00	241 905,00	183 269,00	0,00	0,00	425 174,00
14.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	591 530,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	148 833,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				202 118 776,00	16 524 998,00	10 081 117,00	8 353 133,00	10 225 350,00	45 184 598,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2020	1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				200 943 456,00	16 381 178,00	10 081 117,00	8 353 133,00	10 225 350,00	45 040 778,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2020	33 665 217,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	13 349 742,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00
3.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	17 475 926,00	8 832 217,00	5 875 926,00	2 767 783,00		17 475 926,00
4.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2023	6 434 747,00	56 000,00	2 279 346,00	2 085 350,00	1 975 350,00	6 396 046,00
5.	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż. - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w budynku SSzP nr 3	Urząd Miejski	2019	2020	25 584,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	499 150,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Opracowanie Programu dla budowy Przedszkola w budynku przy ul. Mielczarskiego	Urząd Miejski	2019	2020	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
8.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2023	1 860 118,00	335 887,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 785 887,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	3 187,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	9 337,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	9 337,00
11.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	317 636,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	51 956,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2021	2023	11 000 000,00	0,00	700 000,00	3 500 000,00	6 800 000,00	11 000 000,00
13.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II - Cel: Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów w wyniku budowy istniejącego targowiska	Urząd Miejski	2019	2020	1 570 142,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
14.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	3 925 990,00	3 344 500,00	504 000,00	0,00	0,00	3 848 500,00
15.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Cel: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2007	2020	108 873 425,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 015 000,00	145 000,00	720 000,00	0,00	0,00	865 000,00
17.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2020	826 932,00	589 569,00	0,00	0,00	0,00	589 569,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	72 323,00	17 220,00	1 845,00	0,00	0,00	19 065,00

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) Elbląska Szkoła Eksperymentu (2020 – 42.000zł).

2) Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II (2020 – 8.377zł).

3) Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2021 – 131.460zł).

4) Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL (2020 – 29.529zł, 2021 – 293.970zł).

b) finansowanych ze środków miasta i innych źródeł tj.:

1) Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2020 – 15.000zł).

2) Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu (2020 – 8.791.565zł, 2021 – 2.960.287zł) – środki częściowo pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

2. Zmniejszyła limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:

a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

1) Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2020 – 131.465zł).

2) Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III (2021 – 614zł).

3) Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga (2020 – 621.111zł).

4) Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I (2020 – 145.214zł).

3. Ujęła zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

a) Ocalmy rajskie ogrody Europy (2020 – 16.362zł, 2021 – 76.622zł, 2022 – 48.766zł).

4. Dokonała przesunięcia wydatków zadań finansowanych ze środków miasta:

a) Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewską z 2021r. na 2020r. – 1.500.000zł

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

1. zwiększenie w latach 2020 – 2022 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- rok 2020 – 10.306.565zł (projekty finansowane ze środków miasta).

- rok 2021 – 1.961.725zł (501.438zł projekty współfinansowane ze środków UE, 1.460.287zł projekty finansowane ze środków miasta).

- rok 2022 – 48.766zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

2. zmniejszenie w roku 2020 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach w kwocie 801.522zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Ponadto Gmina Miasto Elbląg dokonała zmiany w kwocie długu na 2020r. Dług Miasta Elbląg uległ zmniejszeniu i wynosi 301.745.889zł, w związku z planowaną:

- do spłaty w roku bieżącym ratą kredytu, której termin płatności przypadał na rok 2021,

- zapłatą części ceny zakupionych przez Miasto udziałów spółki ELMAN, których termin płatności przypadał do spłaty w 2021r.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,78% przy maksymalnym 15,41%, został spełniony w 2020r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.