

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 - 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 2021r. poz. 305), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/442/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 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

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) Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu (2021 – 98.448zł).
 - 2) Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej (2021 – 14.569zł, 2022 – 1.633zł).
 - 3) Elbląska Szkoła Eksperymentu (2021 – 17.278zł).
 - 4) Przyroda łagodzi obyczaje (2021 – 19.352zł).
 - 5) Ocalmy rajske ogrody Europy (2021 – 8.210zł).
 - 6) Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej (2021 – 33.018zł).
 - 7) Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El (2021 – 399.422zł).
 - 8) Pomagajmy Razem, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej (2021 – 18.816zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (2021 – 101.930zł).
 - 9) Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (2021 – 24.701zł).
 2. Zmniejszyła limit wydatków programów, projektów i zadań finansowanych ze środków miasta tj.:
 - a) Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu (2021 – 2.320zł).
 - b) Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (2021 – 130.000zł).
 3. Ujęła zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł tj.:
 - a) Akademia wzorowej edukacji (2021 – 1.758.319zł, 2022 – 1.220.377zł, 2023 – 776.772zł).
 - b) Zrównoważone środowisko (2021 – 76.518zł, 2022 – 64.555zł).
 - c) Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 (2021 – 186.811zł).
 - d) Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 (2021 – 5.952.488zł). Wydłużenie okresu realizacji zadania, w związku z ujęciem środków w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Dokonała przesunięcia wydatków programów, projektów i zadań tj.:
 - a) Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu z 2022r. na 2021r. – 1.800.000zł. Gmina w 2021r. pozyskała środki z budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”.
 - b) Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu z 2021r. – 168.207zł na 2022r. – 72.818zł, 2023r. – 47.843zł, 2024r. – 47.546zł.

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

1. zwiększenie w latach 2021 – 2024 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:
 - rok 2021 – 10.209.353zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 2.589.185zł, projekty finansowane ze środków miasta – 7.620.168zł).
 - rok 2022 – 1.286.565zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

- rok 2023 – 824.615zł (projekty współfinansowane ze środków UE - 776.772zł, projekty finansowane ze środków miasta – 47.843zł).
- rok 2024 – 47.546zł (projekty finansowane ze środków miasta).

2. zmniejszenie w roku 2022 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach o kwotę 1.727.182zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 1,83% przy maksymalnym 14,89%, został spełniony w 2021r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2021 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	729 691 000	690 193 940	161 047 328	5 500 000	170 704 733	211 217 091	141 724 788	68 050 000	39 497 060	13 550 000	24 390 160
2022	730 511 321	706 256 639	163 013 612	5 500 000	181 585 535	208 224 441	147 933 051	70 431 750	24 254 682	12 500 000	10 654 682
2023	734 202 931	709 079 431	164 000 000	5 500 000	182 076 675	208 409 604	149 093 152	72 544 703	25 123 500	11 500 000	12 623 500
2024	737 393 001	720 233 001	164 963 608	5 751 231	183 725 255	210 395 001	155 397 906	74 358 320	17 160 000	11 500 000	4 760 000
2025	746 765 110	728 943 288	165 953 390	5 854 753	187 032 310	212 702 827	157 400 008	76 217 278	17 821 822	10 500 000	6 521 822
2026	756 662 362	740 049 586	166 783 157	5 936 720	191 515 781	215 246 672	160 567 256	78 122 710	16 612 776	9 500 000	6 412 776
2027	768 505 727	748 114 268	167 617 072	6 019 834	193 826 071	217 821 095	162 830 196	80 232 023	20 391 459	9 500 000	10 291 459
2028	776 949 270	757 007 853	168 622 775	6 049 933	197 314 940	221 073 411	163 946 794	82 237 824	19 941 417	8 500 000	10 941 417
2029	783 816 756	763 916 756	169 634 511	6 080 183	200 866 609	223 717 859	163 617 594	84 129 294	19 900 000	8 500 000	11 000 000
2030	792 587 549	772 737 549	170 652 319	6 110 584	204 482 208	227 058 627	164 433 811	86 064 267	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2031	802 408 184	782 558 184	171 676 232	6 141 136	207 753 923	229 775 005	167 211 887	88 043 746	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2032	812 695 570	792 845 570	172 706 290	6 171 842	211 077 986	232 979 098	169 910 354	90 068 752	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2033	821 569 422	801 719 422	173 742 528	6 202 701	213 188 766	235 766 633	172 818 793	92 140 333	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2034	830 424 938	810 574 938	174 784 983	6 233 715	215 320 654	239 054 647	175 180 939	94 259 561	19 850 000	8 500 000	11 000 000

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
2021	760 547 564	685 185 209	299 877 986	1 962 559	0	7 040 910	0	2 148 367	0	75 362 355	56 012 355	3 483 468
2022	718 502 121	673 283 301	310 409 469	2 157 373	0	8 153 247	0	2 389 765	0	45 218 820	22 868 820	0
2023	723 082 931	678 946 208	313 283 926	3 452 243	0	8 480 057	0	2 457 438	0	44 136 723	21 786 723	0
2024	716 643 001	681 191 616	314 139 630	3 358 189	0	8 416 157	0	2 341 069	0	35 451 385	13 101 385	0
2025	726 765 110	689 080 862	317 036 647	3 260 529	0	7 790 585	0	2 054 803	0	37 684 248	15 334 248	0
2026	731 162 362	691 532 697	317 902 149	3 164 604	0	6 779 936	0	1 655 609	0	39 629 665	17 279 665	0
2027	742 805 727	698 105 337	322 214 872	1 802 307	0	6 169 383	0	1 476 508	0	44 700 390	21 600 390	0
2028	750 699 270	701 598 190	323 648 161	1 731 753	0	5 053 864	0	1 380 878	0	49 101 080	25 501 080	0
2029	758 966 756	708 658 451	326 093 050	1 685 593	0	4 107 869	0	1 139 065	0	50 308 305	26 208 305	0
2030	768 637 549	717 604 243	328 049 608	1 639 496	0	3 235 561	0	1 045 131	0	51 033 306	26 433 306	0
2031	777 558 184	726 003 212	330 017 906	1 575 016	0	2 644 362	0	793 871	0	51 554 972	26 454 972	0
2032	783 045 570	731 248 384	332 328 031	1 509 698	0	1 929 194	0	489 102	0	51 797 186	26 497 186	0
2033	790 319 422	738 102 388	334 321 999	1 465 590	0	1 168 709	0	192 887	0	52 217 034	26 617 034	0
2034	796 574 938	744 097 920	336 927 931	1 422 226	0	658 679	0	86 409	0	52 477 018	26 577 018	0

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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-30 856 564	0	32 772 954	18 000 000	18 000 000	14 772 954	12 856 564	0	0
2022	12 009 200	12 009 200	0	0	0	0	0	0	0
2023	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	20 750 000	20 750 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2025	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2026	25 500 000	25 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
2027	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 250 000	26 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	23 950 000	23 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	29 650 000	29 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	31 250 000	31 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	33 850 000	33 850 000	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0	0	0	0	1 916 390	1 916 390	0	0	0
2022	0	0	0	0	12 009 200	12 009 200	0	0	0
2023	0	0	0	0	11 120 000	11 120 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	30 750 000	30 750 000	0	0	0
2025	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	0	30 500 000	30 500 000	0	0	0
2027	0	0	0	0	25 700 000	25 700 000	0	0	0
2028	0	0	0	0	26 250 000	26 250 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	0	0	0
2030	0	0	0	0	23 950 000	23 950 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	29 650 000	29 650 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	33 850 000	33 850 000	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 limitu spłaty zobowiązań					
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
2021	0,00	0,00	0	0	0,00	0	314 079 023	4 349 823	5 008 731	19 781 685
2022	x	x	x	x	0,00	0	297 720 000	0	32 973 338	32 973 338
2023	x	x	x	x	0,00	0	286 600 000	0	30 133 223	30 133 223
2024	x	x	x	x	0,00	0	265 850 000	0	39 041 385	39 041 385
2025	x	x	x	x	0,00	0	245 850 000	0	39 862 426	39 862 426
2026	x	x	x	x	0,00	0	220 350 000	0	48 516 889	48 516 889
2027	x	x	x	x	0,00	0	194 650 000	0	50 008 931	50 008 931
2028	x	x	x	x	0,00	0	168 400 000	0	55 409 663	55 409 663
2029	x	x	x	x	0,00	0	143 550 000	0	55 258 305	55 258 305
2030	x	x	x	x	0,00	0	119 600 000	0	55 133 306	55 133 306
2031	x	x	x	x	0,00	0	94 750 000	0	56 554 972	56 554 972
2032	x	x	x	x	0,00	0	65 100 000	0	61 597 186	61 597 186
2033	x	x	x	x	0,00	0	33 850 000	0	63 617 034	63 617 034
2034	x	x	x	x	0,00	0	0	0	66 477 018	66 477 018

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
2021	1,83%	4,06%	6,89%	12,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,28%	10,79%	10,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	4,11%	7,71%	10,01%	8,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	7,88%	9,35%	11,60%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	7,55%	9,27%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	7,39%	10,57%	x	7,94%	8,73%	TAK	TAK
2027	6,07%	10,63%	x	7,68%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,59%	11,32%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	5,46%	11,03%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2030	5,09%	10,73%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	5,12%	10,75%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	5,82%	11,38%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	5,95%	11,48%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	5,64%	11,78%	x	11,05%	11,05%	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	8 037 767	8 037 767	7 525 262	14 349 582	14 349 582	13 314 202	15 448 770	15 448 770	13 772 761
2022	3 351 027	3 351 027	3 023 575	1 353 182	1 353 182	1 251 723	3 465 917	3 465 917	3 023 575
2023	1 500 820	1 500 820	1 339 702	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 509 943	1 509 943	1 339 702
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 521 822	6 521 822	6 521 822	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 412 776	6 412 776	6 412 776	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2027	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 291 459	10 291 459	10 291 459	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2028	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 941 417	10 941 417	10 941 417	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2029	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2030	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2031	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2033	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2034	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			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
2021	21 298 174	21 298 174	13 746 019	61 896 133	15 209 763	46 686 370	0	0	0	0
2022	2 789 197	2 789 197	1 251 723	23 480 424	3 465 917	20 014 507	0	0	0	0
2023	3 500 000	3 500 000	2 450 000	20 404 786	1 509 943	18 894 843	0	0	0	0
2024	6 800 000	6 800 000	4 760 000	10 447 546	0	10 447 546	0	0	0	0
2025	9 437 461	9 437 461	6 521 822	14 037 461	0	14 037 461	0	0	0	0
2026	9 279 665	9 279 665	6 412 776	9 279 665	0	9 279 665	0	0	0	0
2027	14 995 684	14 995 684	10 291 459	14 995 684	0	14 995 684	0	0	0	0
2028	15 574 976	15 574 976	10 941 417	15 574 976	0	15 574 976	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 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 916 390	4 015 221	0	4 015 221	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	4 349 823	0	4 349 823	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 RM Nr / /2021
z dnia _____ 2021r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				224 020 065,00	61 896 133,00	23 480 424,00	20 404 786,00
	- wydatki bieżące				25 615 348,00	15 209 763,00	3 465 917,00	1 509 943,00
	- wydatki majątkowe				198 404 717,00	46 686 370,00	20 014 507,00	18 894 843,00
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. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.)				122 360 315,00	36 258 671,00	6 255 114,00	5 009 943,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 299 408,00	15 069 143,00	3 465 917,00	1 509 943,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	3 755 468,00	1 758 319,00	1 220 377,00	776 772,00
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	2021	137 704,00	74 810,00	0,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	104 354,00	18 781,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	116 132,00	33 982,00		0,00
5.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 300 536,00	3 497 272,00	196 025,00	0,00
6.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 499 985,00	717 378,00	1 119 375,00	663 232,00
7.	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	2021	87 290,00	19 422,00	0,00	0,00
8.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 013 289,00	3 039 153,00	345 801,00	0,00
9.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 620 080,00	4 239 267,00	310 874,00	69 939,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	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	2022	382 625,00	284 370,00	77 129,00	0,00
11.	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	413 258,00	0,00	0,00
12.	Ocalmy rajskie 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	84 832,00	48 766,00	0,00
13.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	63 841,00	35 158,00	0,00	0,00
14.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka"	2020	2021	585 190,00	239 923,00	0,00	0,00
15.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	81 974,00	71 482,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2021	134 900,00	39 800,00		0,00
17.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkoteminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2021	130 116,00	32 959,00		0,00
18.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski	2020	2021	1 725 490,00	186 811,00	0,00	0,00
19.	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	86 499,00	11 533,00	0,00
20.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2021	150 803,00	56 093,00	0,00	0,00
21.	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	2021	77 807,00	52 564,00	0,00	0,00
22.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	141 073,00	76 518,00	64 555,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 060 907,00	21 189 528,00	2 789 197,00	3 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	9 115 510,00	1 663 563,00	0,00	0,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	84 003,00	84 003,00	0,00	0,00
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
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	Centrum Sztuki Galeria EL	2018	2021	2 237 476,00	693 392,00	0,00	0,00
5.	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	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	5 025 586,00	1 214 823,00	2 089 197,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 968 816,00	2 103 578,00	0,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 755 680,00	2 645 039,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2022	2024	11 000 000,00	0,00	700 000,00	3 500 000,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	50 052 487,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2024	12 752 201,00	12 180 469,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	619 615,00	207 970,00	0,00	0,00
13.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski	2020	2021	15 941,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				101 659 750,00	25 637 462,00	17 225 310,00	15 394 843,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2021	1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				100 343 810,00	25 496 842,00	17 225 310,00	15 394 843,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	13 530,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	21 849 742,00	5 952 488,00	0,00	0,00
3.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 100 000,00	50 000,00	6 503 000,00	4 547 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	7 900 000,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	Urząd Miejski	2009	2021	246 883,00	2 000,00	0,00	
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	5 450 000,00	3 018 291,00	2 281 709,00	
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 599 954,00	7 675 926,00	967 783,00	0,00
8.	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	498 948,00	0,00	0,00	0,00
9.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	13 665 453,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	345 408,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	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	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	34 787,00	112,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	1 997 359,00	1 300 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	2 725 298,00	1 950 000,00	0,00	0,00
15.	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	4 005 990,00	2 078 500,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 288 980,00	1 197 680,00	800 000,00	0,00
17.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	Urząd Miejski	2021	2023	1 950 000,00	350 000,00	800 000,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18.	Przebudowa ulic: Zajchowskiego, Starowiejska, Struga - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2022	2025	4 650 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00
19.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2024	240 530,00	1 845,00	72 818,00	47 843,00
20.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 677 761,00	1 870 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	10 447 546,00	14 037 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	170 116 675,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 623,00
	- wydatki majątkowe	10 447 546,00	14 037 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	149 931 052,00
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. poz. 157, poz. 12)	6 800 000,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	103 611 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 930,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 468,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,00
5.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 297,00
6.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 985,00
7.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,00
8.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 954,00
9.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 080,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 499,00
11.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 258,00
12.	Ocalmy rajskie ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 598,00
13.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 158,00
14.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 923,00
15.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 456,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
17.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkoteminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959,00
18.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 811,00
19.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00
20.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 093,00
21.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 564,00
22.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 073,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 800 000,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	83 566 511,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 563,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 003,00
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 691,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 392,00
5.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 578,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 039,00
9.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	9 437 461,00	9 279 665,00	14 995 684,00	15 574 976,00	49 287 786,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 469,00
12.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 970,00
13.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	3 647 546,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 505 161,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	3 647 546,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 364 541,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 488,00
3.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) - Cel: Budowa obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 709,00
8.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
13.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
15.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 500,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 680,00
17.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
18.	Przebudowa ulic: Zajchowskiego, Starowiejska, Struga - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
19.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	47 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 052,00
20.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00