

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/650/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 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 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) zwiększa się limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:

1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (2022 – 1.329.775zł, 2023 – 2.225zł).
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (2022 – 226.000zł).

2. finansowanych ze środków miasta:

- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (2022 – 3.539.290zł).
- Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu (2022 – 134.100zł).
- Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego (2022 – 982.436zł).
- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2024 – 1.928.252zł, 2025 – 36.427.252zł).
- Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2023 – 1.500.000zł).
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (2024 – 29.114zł, 2025 – 29.114zł, 2026 – 29.114zł).

b) zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:

1) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym (2022 – 13.212zł).
- Elbląska Szkoła Eksperymentu (2022 – 365.204zł).
- Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu (2023 – 12.500.000zł, 2024 – 12.500.000zł).

2) finansowanych ze środków miasta:

- Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu (2022 – 234.900zł).
- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (2023 – 2.000.000zł).
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu (2022 – 27.000zł).
- Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego (2022 – 1.350.000zł, 2023 – 1.350.000zł).
- Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu (2022 – 27.000zł).
- Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego (2022 – 170.600zł).
- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2022 – 7.697.219zł, 2023 – 30.499.000zł).
- Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2022 – 1.500.161zł).
- Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu (2022 – 1.000.000zł).
- Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji (2023 – 604.220,33zł, 2024 – 604.220,33zł, 2025 – 604.220,34zł, 2026 – 604.220,34zł).
- Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – zakup taboru tramwajowego (2022 – 100.000zł, 2023 – 400.000zł, 2024 – 400.000zł, 2025 – 400.000zł).
- Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (2022 – 982.436zł, 2023 – 1.167.564zł).

c) ujęła zadania finansowane ze środków miasta:

- Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu (2022 – 50.000zł, 2023 – 20.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
- Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta (2022 – 32.964zł, 2023 – 480.500zł). Zmiana okresu realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.

d) Dokonała przesunięcia limitów wydatków projektów i zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskich pn.:

- Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych z 2022 na 2023 – 27.638zł.
- Dostępny Samorząd – granty z 2022 na 2023 – 42.000zł.

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

1. zmniejszenie w latach 2022 – 2024 oraz w 2026r. wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:
 - rok 2022 – 8.350.526zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2023 – 46.448.421,33zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 12.428.137zł, projekty finansowane ze środków miasta – 34.020.284,33zł).
 - rok 2024 – 12.500.000zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2026 – 575.106,34zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zwiększenie w 2022 r. oraz w latach 2024 – 2025 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:
 - rok 2022 – 1.107.721zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2024 – 953.145,67zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2025 – 35.452.145,66zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 5,12% przy maksymalnym 15,29%, został spełniony w 2022r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXVIII/_____/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____ 2022r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2022- 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:		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
2022	809 109 428,70	764 879 561,38	172 616 081,45	8 123 284,00	195 548 949,00	186 377 334,45	202 213 912,48	72 550 000,00	44 229 867,32	21 014 890,00	17 462 097,32
2023	722 251 244,00	689 458 096,00	142 727 922,00	10 442 163,00	224 938 059,00	107 308 250,00	204 041 702,00	78 950 000,00	32 793 148,00	25 000 000,00	7 343 148,00
2024	780 229 633,00	684 335 633,00	145 088 699,00	10 850 000,00	224 976 975,00	99 548 832,00	203 871 127,00	81 307 295,00	95 894 000,00	20 000 000,00	74 894 000,00
2025	785 960 299,00	691 640 499,00	146 332 247,00	10 900 000,00	225 196 400,00	100 390 131,00	208 821 721,00	82 914 257,00	94 319 800,00	14 000 000,00	79 419 800,00
2026	739 237 156,00	691 969 128,00	147 603 876,00	10 920 658,00	225 730 328,00	102 807 368,00	204 906 898,00	83 672 371,00	47 268 028,00	13 000 000,00	33 468 028,00
2027	744 854 471,00	697 302 562,00	149 042 511,00	10 962 881,00	226 022 012,00	104 851 942,00	206 423 216,00	84 969 163,00	47 551 909,00	10 000 000,00	36 851 909,00
2028	750 862 172,00	703 361 672,00	151 423 787,00	11 177 767,00	227 366 365,00	107 391 277,00	206 002 476,00	85 138 546,00	47 500 500,00	9 000 000,00	37 900 500,00
2029	755 690 811,00	708 234 832,00	153 936 500,00	11 399 100,00	228 051 860,00	108 964 249,00	205 883 123,00	86 841 317,00	47 455 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2030	760 229 193,00	712 873 214,00	155 274 722,00	11 611 875,00	229 285 138,00	110 560 957,00	206 140 522,00	88 143 937,00	47 355 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2031	767 478 876,00	720 264 042,00	157 864 834,00	11 814 984,00	230 066 915,00	112 181 760,00	208 335 549,00	89 466 096,00	47 214 834,00	9 000 000,00	37 864 834,00
2032	774 390 764,00	727 279 309,00	159 501 262,00	12 015 359,00	231 509 651,00	113 827 024,00	210 426 013,00	90 808 087,00	47 111 455,00	9 000 000,00	37 761 455,00
2033	781 192 648,00	733 862 157,00	161 688 793,00	12 220 743,00	231 754 748,00	115 497 117,00	212 700 756,00	92 170 209,00	47 330 491,00	9 000 000,00	37 980 491,00
2034	787 329 720,00	740 029 720,00	163 981 000,00	12 431 260,00	232 022 295,00	117 192 416,00	214 402 749,00	93 552 762,00	47 300 000,00	9 000 000,00	37 950 000,00

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 którym 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
2022	847 593 674,70	758 559 147,38	331 746 500,16	1 832 587,00	0,00	16 058 392,45	0,00	4 405 181,00	0,00	89 034 527,32	56 301 991,00	10 410 000,00
2023	755 095 204,00	708 760 129,00	342 431 012,00	2 642 682,00	0,00	26 206 314,00	0,00	7 697 220,00	0,00	46 335 075,00	26 635 075,00	380 000,00
2024	749 479 633,00	643 832 599,00	343 316 145,00	3 461 420,00	0,00	20 969 820,00	0,00	6 187 348,00	0,00	105 647 034,00	81 797 034,00	0,00
2025	755 960 299,00	646 655 808,00	345 942 674,00	3 347 215,00	0,00	18 441 212,00	0,00	5 429 514,00	0,00	109 304 491,00	85 454 491,00	0,00
2026	708 737 156,00	652 564 073,00	348 590 215,00	3 248 006,00	0,00	13 094 561,00	0,00	4 662 410,00	0,00	56 173 083,00	32 323 083,00	0,00
2027	719 154 471,00	654 013 677,00	351 258 937,00	1 834 278,00	0,00	13 592 027,00	0,00	4 089 800,00	0,00	65 140 794,00	41 290 794,00	0,00
2028	725 162 172,00	657 184 734,00	353 949 008,00	1 782 009,00	0,00	13 102 906,00	0,00	4 151 801,00	0,00	67 977 438,00	44 127 438,00	0,00
2029	732 390 811,00	659 801 501,00	356 660 600,00	1 728 527,00	0,00	11 036 087,00	0,00	3 372 940,00	0,00	72 589 310,00	48 739 310,00	0,00
2030	741 679 193,00	663 671 412,00	359 393 885,00	1 675 116,00	0,00	9 073 421,00	0,00	2 775 790,00	0,00	78 007 781,00	54 157 781,00	0,00
2031	746 728 876,00	666 201 144,00	362 149 036,00	1 598 322,00	0,00	7 445 202,00	0,00	2 184 700,00	0,00	80 527 732,00	56 677 732,00	0,00
2032	749 140 764,00	671 289 408,00	364 926 229,00	1 530 696,00	0,00	5 678 696,00	0,00	1 419 839,00	0,00	77 851 356,00	54 001 356,00	0,00
2033	753 442 648,00	674 635 378,00	367 725 638,00	1 479 266,00	0,00	3 741 321,00	0,00	756 846,00	0,00	78 807 270,00	54 957 270,00	0,00
2034	758 979 720,00	677 730 350,00	370 547 443,00	1 428 588,00	0,00	1 627 041,00	0,00	221 208,00	0,00	81 249 370,00	57 399 370,00	0,00

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
2022	-38 484 246,00	0,00	84 273 947,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 863 849,00	13 863 849,00	62 410 098,00	16 620 397,00
2023	-32 843 960,00	0,00	32 843 960,00	0,00	0,00	3 174 259,00	3 174 259,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	45 789 701,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 669 701,00	29 669 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	3 059 888,00	0,00	3 059 888,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00

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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 669 701,00	310 445 017,34	23 845 017,34	6 320 414,00	82 594 361,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	304 483 763,00	17 883 763,00	-19 302 033,00	13 541 927,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	267 772 508,66	11 922 508,66	40 503 034,00	40 503 034,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	231 811 254,33	5 961 254,33	44 984 691,00	44 984 691,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	195 350 000,00	0,00	39 405 055,00	39 405 055,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	169 650 000,00	0,00	43 288 885,00	43 288 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	143 950 000,00	0,00	46 176 938,00	46 176 938,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	48 433 331,00	48 433 331,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	102 100 000,00	0,00	49 201 802,00	49 201 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	81 350 000,00	0,00	54 062 898,00	54 062 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	55 989 901,00	55 989 901,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	59 226 779,00	59 226 779,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299 370,00	62 299 370,00

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
2022	5,12%	6,14%	9,78%	13,38%	15,29%	TAK	TAK
2023	4,20%	2,38%	6,67%	13,39%	15,30%	TAK	TAK
2024	8,81%	11,62%	15,04%	11,74%	13,65%	TAK	TAK
2025	8,28%	11,82%	x	11,74%	13,65%	TAK	TAK
2026	8,17%	10,01%	x	8,23%	9,85%	TAK	TAK
2027	6,25%	9,69%	x	7,88%	9,51%	TAK	TAK
2028	4,93%	10,03%	x	7,84%	9,46%	TAK	TAK
2029	4,94%	10,01%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	4,40%	9,76%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2031	4,54%	10,20%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	5,06%	10,13%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	5,21%	10,26%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	4,43%	10,34%	x	10,01%	10,01%	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
2022	3 769 421,00	3 769 421,00	3 555 092,00	7 779 396,00	7 779 396,00	7 418 130,00	16 573 518,00	16 573 518,00	15 148 826,00
2023	10 133 851,00	10 133 851,00	9 806 193,00	4 550 098,00	4 550 098,00	4 097 543,00	11 125 815,00	11 125 815,00	9 962 363,00
2024	3 017 108,00	3 017 108,00	3 017 108,00	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	3 517 108,00	3 517 108,00	3 017 108,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	18 354 622,00	18 354 622,00	4 055 195,00	51 167 713,00	15 039 073,00	36 128 640,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 436,00	6 670 436,00	6 053 056,00	30 457 928,34	14 678 689,34	15 779 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	10 625 000,00	58 907 301,34	6 077 549,34	52 829 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	60 437 693,33	6 060 441,33	54 377 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	6 060 441,33	6 060 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 300 000,00	15 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты 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
2022	16 120 000,00	4 648 877,97	0,00	4 648 877,97	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 560,51
2023	0,00	5 961 254,34	0,00	5 961 254,34	5 961 254,34	5 961 254,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	5 961 254,34	0,00	5 961 254,34	5 961 254,34	5 961 254,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	5 961 254,33	0,00	5 961 254,33	5 961 254,33	5 961 254,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	5 961 254,33	0,00	5 961 254,33	5 961 254,33	5 961 254,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVIII/_____/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____ 2022r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				397 574 545,34	51 167 713,00	30 457 928,34	58 907 301,34	60 437 693,33	6 060 441,33	207 031 077,34
	- wydatki bieżące				52 920 363,34	15 039 073,00	14 678 689,34	6 077 549,34	6 060 441,33	6 060 441,33	47 916 194,34
	- wydatki majątkowe				344 654 182,00	36 128 640,00	15 779 239,00	52 829 752,00	54 377 252,00	0,00	159 114 883,00
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. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				52 048 381,00	23 253 075,00	13 517 710,00	17 108,00	0,00	0,00	36 787 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321 225,00	14 898 453,00	8 717 435,00	17 108,00	0,00	0,00	23 632 996,00
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 w Elblągu	2021	2023	3 813 849,00	2 664 192,00	704 709,00	0,00	0,00	0,00	3 368 901,00
2.	Cyfrowa Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	2 000 000,00	6 888,00	1 993 112,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	5 106 141,00	1 570,00	5 094 571,00	0,00	0,00	0,00	5 096 141,00
4.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	160 528,00	116 163,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	121 185,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
5.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	105 802,00	63 802,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	105 802,00
6.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	4 320 393,00	3 161 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 980,00
7.	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	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	1 646 692,00	663 232,00	0,00	0,00	0,00	2 309 924,00
8.	Green Up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych - Cel: Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu	Elblaski Park Technologiczny	2022	2024	120 226,00	5 076,00	98 042,00	17 108,00	0,00	0,00	120 226,00
9.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	4 158 991,00	2 864 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 792,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
10.	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 w Elblągu	2021	2023	4 501 550,00	4 095 012,00	54 774,00	0,00	0,00	0,00	4 149 786,00
11.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2022	141 750,00	89 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 184,00
12.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	150 367,00	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,00
13.	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	100 570,00	43 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 679,00
14.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	141 073,00	69 700,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	131 673,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 727 156,00	8 354 622,00	4 800 275,00	0,00	0,00	0,00	13 154 897,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	9 112 326,00	1 564 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 319,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	2 213 362,00	2 213 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 362,00
3.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	188 893,00	52 001,00	136 892,00	0,00	0,00	0,00	188 893,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	106 274,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	250 977,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 868,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
6.	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 w Elblągu	2021	2023	118 530,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00
7.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	4 480 822,00	1 730 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 091,00
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	7 125 504,00	2 335 300,00	3 892 480,00	0,00	0,00	0,00	6 227 780,00
9.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	1 130 468,00	359 565,00	770 903,00	0,00	0,00	0,00	1 130 468,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				345 526 164,34	27 914 638,00	16 940 218,34	58 890 193,34	60 437 693,33	6 060 441,33	170 243 184,34
1.2.1	- wydatki bieżące				25 599 138,34	140 620,00	5 961 254,34	6 060 441,34	6 060 441,33	6 060 441,33	24 283 198,34
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski w Elblągu	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
2.	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Cel: Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	4 488 974,74	0,00	1 122 243,69	1 122 243,69	1 122 243,68	1 122 243,68	4 488 974,74
3.	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Cel: Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	19 356 042,60	0,00	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	19 356 042,60
4.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	0,00	0,00	70 073,00	70 073,00	70 073,00	210 219,00
5.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	0,00	0,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	87 342,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				319 927 026,00	27 774 018,00	10 978 964,00	52 829 752,00	54 377 252,00	0,00	145 959 986,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	98 720,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	275 520,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu - Cel: Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych i rowerzystów pomiędzy istniejącym układem chodników i ścieżek rowerowych Elbląga i Dzielnicy Dąbrowa	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	234 990,00	90 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 588,00
4.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2024	3 920 064,00	0,00	500 000,00	3 362 500,00	0,00	0,00	3 862 500,00
5.	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	2022	23 849 742,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy 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 w Elblągu	2021	2023	15 120 190,00	10 392 290,00	4 697 000,00	0,00	0,00	0,00	15 089 290,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	10 139 462,00	3 874 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 512,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	4 592 951,00	3 712 951,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 951,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	11 190 699,00	233 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 905,00
10.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski w Elblągu	2013	2022	4 616 616,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00
11.	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta - Cel: utworzenie miejsca przyjaznego dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	513 464,00	32 964,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	513 464,00
12.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2015	2022	11 328 714,00	2 989 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 887,00
13.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	414 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	3 097 723,00	59 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 402,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
15.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	4 117 019,00	150 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 595,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	2 012 806,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
17.	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 w Elblągu	2007	2022	109 753 893,00	947 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 468,00
18.	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu - Cel: Budowa drogi docelowej wraz z infrastrukturą drogową, zapewniająca dostępność do osiedla mieszkaniowego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
19.	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK - Cel: utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	485 851,00	243 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 290,00
20.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	1 002 229,00	474 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 851,00
21.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	73 633 276,00	159 285,00	2 000 000,00	34 427 252,00	36 427 252,00	0,00	73 013 789,00
22.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
23.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	30 559 839,00	159 839,00	1 800 000,00	14 350 000,00	14 250 000,00	0,00	30 559 839,00
24.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	4 027 000,00	837 000,00	0,00	90 000,00	3 100 000,00	0,00	4 027 000,00
25.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	4 870 414,00	669 572,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 469 572,00