

**UCHWAŁA NR III/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354), uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM
Nr III/65/2019
z dnia 24 stycznia 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	597 606 668	552 742 785	129 038 842	9 318 721	94 630 939	55 528 001	160 248 164	137 170 862	44 863 883	11 933 307	30 412 398
Wykonanie 2017	602 273 817	568 164 673	138 400 823	5 831 555	99 497 606	58 142 620	137 015 777	159 421 258	34 109 144	15 157 124	13 806 533
Plan 3 kw. 2018	640 140 491	592 729 643	144 637 980	7 030 000	106 746 657	64 765 697	139 252 609	167 139 388	47 410 848	15 472 889	28 981 147
Wykonanie 2018	625 600 702	585 499 865	144 637 980	7 030 000	105 099 300	63 823 740	139 399 612	160 820 817	40 100 837	17 130 315	20 013 710
2019	644 809 106	605 657 292	165 840 895	6 000 000	107 528 119	62 870 000	152 471 133	154 519 421	39 151 814	16 970 000	21 981 814
2020	654 464 306	604 259 822	167 499 304	6 120 000	108 756 191	63 813 050	157 045 267	142 041 199	50 204 484	14 800 000	34 904 484
2021	639 765 897	611 437 694	169 602 408	6 211 800	110 412 689	64 961 685	158 615 720	143 764 052	28 328 203	12 000 000	15 628 203
2022	641 242 840	616 951 381	171 204 388	6 273 918	111 497 638	65 611 302	160 201 877	145 195 190	24 291 459	11 000 000	12 291 459
2023	644 704 426	620 330 819	173 430 046	6 336 657	113 019 700	66 398 637	161 803 896	143 674 227	24 373 607	11 000 000	12 273 607
2024	650 982 275	627 782 275	175 164 346	6 400 024	114 222 253	67 062 624	163 098 327	145 128 841	23 200 000	10 000 000	12 000 000
2025	656 651 691	633 351 691	176 915 990	6 464 024	115 493 226	68 001 500	164 403 113	146 289 765	23 300 000	10 000 000	12 000 000
2026	657 502 907	635 102 907	177 800 570	6 554 520	116 587 815	69 021 523	165 718 338	147 317 542	22 400 000	9 000 000	12 000 000
2027	659 805 187	637 305 187	178 689 573	6 646 284	117 491 339	69 849 781	167 375 522	148 286 483	22 500 000	9 000 000	12 000 000
2028	662 945 619	640 345 619	179 583 021	6 679 515	118 317 519	70 687 979	168 045 024	149 332 915	22 600 000	8 000 000	13 000 000
2029	667 167 128	644 467 128	180 480 936	6 712 913	119 109 854	71 536 234	169 725 474	150 532 847	22 700 000	8 000 000	13 000 000
2030	672 469 594	649 669 594	181 383 340	6 746 477	119 912 413	72 394 669	171 422 729	151 299 531	22 800 000	8 000 000	13 000 000
2031	675 678 094	652 778 094	182 290 257	6 780 210	120 725 317	73 263 405	172 108 420	152 516 359	22 900 000	8 000 000	13 000 000
2032	679 171 101	656 171 101	183 201 708	6 814 111	121 548 689	74 142 566	173 313 179	153 293 414	23 000 000	8 000 000	13 000 000
2033	681 378 112	658 278 112	184 117 717	6 848 181	122 605 084	75 254 705	174 179 745	154 527 385	23 100 000	8 000 000	13 000 000
2034	685 218 368	662 018 368	185 038 305	6 882 422	123 678 205	76 383 525	175 921 542	155 497 893	23 200 000	8 000 000	13 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	557 965 320	499 110 920	1 016 951	0	0	9 528 325	9 486 606	0	3 157 540	58 854 400
Wykonanie 2017	603 887 265	526 218 970	2 618 855	0	0	9 209 728	9 190 407	0	3 000 959	77 668 295
Plan 3 kw. 2018	648 403 590	576 029 074	2 481 244	0	0	9 674 307	9 185 481	0	2 981 491	72 374 516
Wykonanie 2018	633 863 801	567 452 890	2 430 146	0	0	9 897 590	9 114 405	0	2 955 904	66 410 911
2019	649 146 319	574 364 077	1 761 867	0	x	10 046 561	9 607 374	0	2 900 072	74 782 242
2020	649 848 939	558 268 575	1 720 998	0	x	10 382 516	9 962 516	0	2 988 055	91 580 364
2021	635 150 540	563 830 420	1 676 112	0	x	9 980 119	9 960 119	0	3 013 751	71 320 120
2022	634 233 640	567 307 174	1 633 598	0	x	9 806 687	9 791 687	0	2 960 031	66 926 466
2023	638 584 426	571 043 800	1 591 194	0	x	9 748 949	9 733 949	0	2 897 696	67 540 626
2024	625 732 275	574 246 573	1 607 818	0	x	9 586 978	9 566 478	0	2 764 259	51 485 702
2025	627 151 691	575 223 987	1 565 952	0	x	8 688 939	8 673 939	0	2 440 601	51 927 704
2026	637 502 907	580 938 344	1 524 835	0	x	7 769 446	7 749 446	0	1 990 099	56 564 563
2027	635 105 187	581 937 494	182 500	0	x	7 260 858	7 247 058	0	1 790 490	53 167 693
2028	645 245 619	585 333 503	160 588	0	x	6 451 933	6 434 633	0	1 687 274	59 912 116
2029	643 367 128	587 809 316	164 343	0	x	5 475 291	5 461 491	0	1 454 897	55 557 812
2030	648 469 594	589 911 594	168 334	0	x	4 474 392	4 460 592	0	1 314 192	58 558 000
2031	651 678 094	591 983 269	149 969	0	x	3 687 431	3 673 631	0	1 033 579	59 694 825
2032	649 171 101	594 388 922	132 566	0	x	2 807 504	2 793 704	0	688 352	54 782 179
2033	651 578 112	598 890 018	135 990	0	x	1 783 366	1 769 566	0	324 965	52 688 094
2034	655 368 368	603 886 007	139 514	0	x	742 074	742 074	0	96 247	51 482 361

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	19 927 945	19 927 945	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	12 745 329	12 745 329	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	29 530 988	29 530 988	0	0	0	0	0
2020	4 615 367	4 615 367	0	0	0	0	0
2021	4 615 357	4 615 357	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	30 250 000	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	29 500 000	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	24 700 000	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	24 700 000	7 046 413	0	7 046 413	0	0
2029	23 800 000	23 800 000	0	0	0	0	0
2030	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
2031	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
2032	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
2033	29 800 000	29 800 000	0	0	0	0	0
2034	29 850 000	29 850 000	3 612 658	0	3 612 658	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	323 691 058	0	53 631 865	63 186 186
Wykonanie 2017	310 536 808	0	41 945 703	71 213 427
Plan 3 kw. 2018	303 890 912	0	16 700 569	31 609 516
Wykonanie 2018	303 890 912	0	18 046 975	32 955 922
2019	301 659 924	0	31 293 215	38 561 416
2020	296 744 557	0	45 991 247	45 991 247
2021	291 729 200	0	47 607 274	47 607 274
2022	284 720 000	0	49 644 207	49 644 207
2023	278 600 000	0	49 287 019	49 287 019
2024	253 350 000	0	53 535 702	53 535 702
2025	223 850 000	0	58 127 704	58 127 704
2026	203 850 000	0	54 164 563	54 164 563
2027	179 150 000	0	55 367 693	55 367 693
2028	161 450 000	0	55 012 116	55 012 116
2029	137 650 000	0	56 657 812	56 657 812
2030	113 650 000	0	59 758 000	59 758 000
2031	89 650 000	0	60 794 825	60 794 825
2032	59 650 000	0	61 782 179	61 782 179
2033	29 850 000	0	59 388 094	59 388 094
2034	0	0	58 132 361	58 132 361

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,09%	4,56%	0	4,56%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,08%	3,58%	0	3,58%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,39%	0	2,39%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,91%	2,44%	0	2,44%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,34%	5,89%	0	5,89%	7,48%	8,49%	8,69%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,03%	0	2,03%	9,29%	7,33%	7,53%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,07%	0	2,07%	9,32%	7,27%	7,46%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,41%	0	2,41%	9,46%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,26%	0	2,26%	9,35%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	6,36%	5,94%	0	5,94%	9,76%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	6,05%	5,68%	0	5,68%	10,38%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	5,97%	5,67%	0	5,67%	9,61%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,87%	4,60%	0	4,60%	9,76%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	4,72%	3,40%	0	3,40%	9,50%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,19%	0	4,19%	9,69%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2030	4,26%	4,06%	0	4,06%	10,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	4,12%	3,96%	0	3,96%	10,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	4,85%	4,75%	0	4,75%	10,27%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	4,65%	4,61%	0	4,61%	9,89%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2034	4,48%	3,94%	0	3,94%	9,65%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0	10 267 724	239 520 467	32 433 615	0	0	0	18 277 416	17 581 266	1 551 127		
Wykonanie 2017	0	0	241 150 251	33 834 705	0	0	0	45 458 336	7 224 808	1 248 508		
Plan 3 kw. 2018	0	0	256 260 842	40 615 205	76 657 274	31 504 521	45 152 753	42 503 980	9 039 832	2 139 136		
Wykonanie 2018	0	0	253 805 210	40 432 985	58 981 163	17 488 922	41 492 241	39 969 191	5 746 435	2 003 717		
2019	0	0	263 695 396	35 696 670	70 776 412	25 071 419	45 704 993	42 636 709	5 579 624	2 865 909		
2020	4 615 367	4 615 367	275 670 630	36 589 087	61 678 402	1 152 238	60 526 164	54 472 587	8 904 200	6 053 577		
2021	4 615 357	4 615 357	276 979 984	36 881 799	22 669 186	0	22 669 186	22 669 186	24 400 934	2 000 000		
2022	7 009 200	7 009 200	278 362 333	37 176 854	19 144 027	0	19 144 027	19 144 027	23 932 439	2 000 000		
2023	6 120 000	6 120 000	281 140 857	37 474 269	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	27 724 112	2 000 000		
2024	25 250 000	25 250 000	282 544 011	37 774 063	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	26 035 702	2 000 000		
2025	29 500 000	29 500 000	283 108 079	38 076 255	845 000	0	845 000	845 000	27 232 704	2 000 000		
2026	20 000 000	20 000 000	284 521 070	38 380 865	0	0	0	0	32 714 563	2 000 000		
2027	24 700 000	24 700 000	286 538 158	38 687 912	0	0	0	0	29 317 693	2 000 000		
2028	17 700 000	17 700 000	288 828 423	38 997 416	0	0	0	0	35 062 116	3 000 000		
2029	23 800 000	23 800 000	289 982 717	39 309 395	0	0	0	0	30 707 812	3 000 000		
2030	24 000 000	24 000 000	291 141 628	39 623 870	0	0	0	0	33 708 000	3 000 000		
2031	24 000 000	24 000 000	292 305 174	39 940 861	0	0	0	0	34 844 825	3 000 000		
2032	30 000 000	30 000 000	293 473 375	40 260 388	0	0	0	0	29 932 179	3 000 000		
2033	29 800 000	29 800 000	294 646 249	40 582 471	0	0	0	0	27 838 094	3 000 000		
2034	29 850 000	29 850 000	295 823 814	40 907 131	0	0	0	0	26 632 361	3 000 000		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 195 173	1 164 948	1 164 948	26 208 676	22 631 888	22 631 888	1 999 124	1 936 047	1 831 635
Wykonanie 2017	8 584 533	8 346 782	8 346 782	9 691 900	8 712 450	8 712 450	3 657 006	3 364 048	3 657 006
Plan 3 kw. 2018	19 123 435	16 963 857	11 828 168	24 480 316	23 290 119	21 849 170	25 825 682	22 456 476	20 425 912
Wykonanie 2018	6 887 785	6 599 479	6 593 243	17 854 429	16 529 322	16 529 322	11 390 545	10 072 387	11 383 645
2019	16 806 719	15 599 543	8 881 093	21 090 814	21 066 211	17 819 504	25 280 778	22 478 782	17 733 882
2020	1 152 238	1 074 923	407 781	20 555 124	20 555 124	7 592 083	1 152 238	1 074 923	408 461
2021	1 000 000	1 000 000	0	13 628 203	13 628 203	3 181 709	1 020 000	1 000 000	0
2022	1 000 000	1 000 000	0	10 291 459	10 291 459	0	1 020 000	1 000 000	0
2023	1 000 000	1 000 000	0	10 273 607	10 273 607	0	1 020 000	1 000 000	0
2024	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2025	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2026	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2027	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2028	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2029	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2030	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2031	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2032	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2033	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2034	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 967 360	0	0	2 341 178	63 077	2 178 254	63 077	0	0	
Wykonanie 2017	28 173 867	9 829 748	27 895 604	18 637 077	18 367 314	7 679 379	7 409 617	0	0	
Plan 3 kw. 2018	35 782 665	22 094 510	34 405 441	17 057 361	16 270 955	8 164 143	7 377 737	0	0	
Wykonanie 2018	34 665 526	17 244 819	34 616 191	18 738 865	18 688 866	7 282 604	7 232 605	0	0	
2019	33 068 633	21 066 211	33 068 633	14 804 418	13 157 117	14 088 632	12 441 331	0	0	
2020	39 808 519	20 555 124	23 270 713	19 330 710	15 679 310	19 330 710	15 679 310	0	0	
2021	18 953 106	13 628 203	4 927 890	5 344 903	1 746 181	5 344 903	1 746 181	0	0	
2022	14 892 347	10 291 459	0	4 620 888	0	4 620 888	0	0	0	
2023	14 866 514	10 273 607	0	4 612 907	0	4 612 907	0	0	0	
2024	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	
2025	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	
2026	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	
2027	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2028	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2029	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2030	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2031	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2032	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2033	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	
2034	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	19 927 945	11 050	2 889 218	11 050	2 878 168	0	391 387
Wykonanie 2017	12 745 329	48	48	48	0	0	397 919
Plan 3 kw. 2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0
Wykonanie 2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0
2019	29 530 988	700 000	300 000	0	300 000	0	0
2020	4 615 367	400 000	300 000	0	300 000	0	0
2021	4 615 357	0	400 000	0	400 000	0	0
2022	7 009 200	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0
2030	11 550 000	0	0	0	0	0	0
2031	17 750 000	0	0	0	0	0	0
2032	24 750 000	0	0	0	0	0	0
2033	27 250 000	0	0	0	0	0	0
2034	12 750 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr III/64/2019
z dnia 24 stycznia 2019r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				257 109 546,00	70 776 412,00	61 678 402,00	22 669 186,00
	- wydatki bieżące				34 105 647,00	25 071 419,00	1 152 238,00	0,00
	- wydatki majątkowe				223 003 899,00	45 704 993,00	60 526 164,00	22 669 186,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				197 451 840,00	58 000 052,00	40 960 757,00	18 953 106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 074 147,00	24 931 419,00	1 152 238,00	0,00
1.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	69 500,00	68 202,00	0,00
2.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	104 714,00	51 073,00	30 254,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 683,00	23 949,00	0,00	0,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	95 702,00	49 307,00	38 895,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	11 490,00	1 999,00	0,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 408,00	9 061,00	1 573,00	0,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	11 321,00	2 106,00	0,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	12 810,00	6 649,00	1 179,00	0,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	3 732 598,00	0,00	0,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 028 894,00	3 840 381,00	181 613,00	0,00
11.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	594 412,00	0,00	0,00
12.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	278 708,00	214 058,00	64 650,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
13.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	132 473,00	99 973,00	0,00	0,00
14.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	63 983,00	47 322,00	0,00
15.	Kultura, program nauczania i porozumiewania się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	85 331,00	75 431,00	8 400,00	0,00
16.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	630 568,00	0,00	0,00
17.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2020	4 268 679,00	3 706 515,00	562 164,00	0,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	3 948 893,00	0,00	0,00
19.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	7 448 531,00	0,00	0,00
20.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	59 310,00	0,00	0,00
21.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	9 974,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
22.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	103 323,00	31 577,00	0,00
23.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	78 136,00	42 380,00	0,00
24.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	16 561,00	0,00	0,00
25.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	14 230,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Urząd Miejski	2018	2020	150 803,00	76 422,00	69 924,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 377 693,00	33 068 633,00	39 808 519,00	18 953 106,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 854 212,00	2 648 023,00	1 735 654,00	0,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 884 397,00	715 786,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2020	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej	Centrum Sztuki Galeria EL	2018	2020	1 285 367,00	447 109,00	466 654,00	0,00
7.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	6 918 522,00	1 331 599,00	5 586 923,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	21 041 598,00	8 808 197,00	11 531 469,00	0,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 563 769,00	0,00	900 324,00	2 657 601,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 710,00	3 102 439,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2023	50 052 487,00	966 361,00	9 437 461,00	9 279 665,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 351 413,00	2 625 000,00	2 675 000,00	0,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	7 089 491,00	5 254 775,00	0,00	0,00
14.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2020	4 102 097,00	2 737 457,00	1 000 000,00	0,00
15.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2021	4 594 209,00	200 000,00	2 049 689,00	2 270 289,00
16.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	3 308 221,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
17.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2019	352 941,00	183 201,00	0,00	0,00
18.	Termomodernizacja placówek oświatowych - Cel: Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2019	2021	9 220 896,00	50 000,00	4 425 345,00	4 745 551,00
19.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	470 453,00	449 465,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				59 657 706,00	12 776 360,00	20 717 645,00	3 716 080,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 031 500,00	140 000,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 031 500,00	140 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				58 626 206,00	12 636 360,00	20 717 645,00	3 716 080,00
1.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	12 090 000,00	891 000,00	10 997 258,00	0,00
2.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2019	294 883,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
3.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2019	4 643 483,00	28 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2019	2 038 701,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap - Cel: Zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	508 364,00	500 000,00	0,00	0,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	154 440,00	120 000,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski	2019	2020	1 330 750,00	665 375,00	665 375,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	14 629 733,00	1 664 433,00	1 000 000,00	614 400,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	361 996,00	236 772,00	116 617,00	0,00
10.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	974 956,00	627 568,00	306 183,00	0,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	846 904,00	541 772,00	263 927,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2022	4 394 626,00	0,00	0,00	2 151 680,00
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2020	1 611 376,00	1 107 440,00	500 000,00	0,00
14.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	1 351 655,00	1 054 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	8 575 863,00	2 500 000,00	5 968 285,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000,00	150 000,00	600 000,00	350 000,00
17.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	386 000,00	200 000,00	0,00	0,00
18.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 332 476,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	192 679 541,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223 657,00
	- wydatki majątkowe	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	166 455 884,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	147 672 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	25 937 311,00
1.	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	137 702,00
2.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	23 949,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 598,00
10.	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	4 021 994,00
11.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	594 412,00
12.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	278 708,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	99 973,00
14.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,00
15.	Kultura, program nauczania i porozumiewania 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	83 831,00
16.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	630 568,00
17.	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	4 268 679,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 893,00
19.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 531,00
20.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00
21.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
23.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	120 516,00
24.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,00
25.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	146 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	121 589 119,00
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	4 383 677,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	715 786,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	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	84 000,00
4.	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	157 000,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	913 763,00
7.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 522,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 666,00
9.	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	3 557 925,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 439,00
11.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	49 442 348,00
12.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 775,00
14.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 457,00
15.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 978,00
16.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 221,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
18.	Termomodernizacja placówek oświatowych - Cel: Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 896,00
19.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	449 465,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	45 006 765,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	44 866 765,00
1.	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	11 888 258,00
2.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
4.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5.	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap - Cel: Zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
7.	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 750,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	845 000,00	7 123 833,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	353 389,00
10.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	933 751,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	805 699,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	2 151 680,00	0,00	0,00	0,00	4 303 360,00
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 440,00
14.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
15.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 285,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
17.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
18.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00