

**UCHWAŁA NR VI/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	665 557 638	615 599 151	165 840 895	6 000 000	108 050 633	62 870 000	152 966 227	161 026 082	49 958 487	17 104 119	32 134 816
2020	646 654 847	604 870 133	167 499 304	6 120 000	108 756 191	63 813 050	157 045 267	142 651 510	41 784 714	14 800 000	26 484 714
2021	641 824 599	611 668 131	169 602 408	6 211 800	110 412 689	64 961 685	158 615 720	143 994 489	30 156 468	12 000 000	17 456 468
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	114 222 252	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	115 493 225	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	117 491 338	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	119 912 412	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	120 725 316	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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
2019	687 901 738	593 948 752	1 692 214	0	x	10 046 561	9 509 274	0	2 916 852	93 952 986
2020	641 884 568	558 795 977	1 720 998	0	x	10 293 036	9 873 036	0	2 988 055	83 088 591
2021	637 054 330	563 905 945	1 676 112	0	x	9 890 639	9 870 639	0	3 013 751	73 148 385
2022	634 233 640	567 307 174	1 633 598	0	x	9 717 207	9 702 207	0	2 960 031	66 926 466
2023	638 584 426	571 043 800	1 591 194	0	x	9 659 469	9 644 469	0	2 897 696	67 540 626
2024	625 732 275	574 246 573	1 607 818	0	x	9 497 498	9 476 998	0	2 764 259	51 485 702
2025	627 151 691	575 223 987	1 565 952	0	x	8 599 459	8 584 459	0	2 440 601	51 927 704
2026	637 502 907	580 938 344	1 524 835	0	x	7 679 966	7 659 966	0	1 990 099	56 564 563
2027	635 105 187	581 937 494	182 500	0	x	7 171 378	7 157 578	0	1 790 490	53 167 693
2028	645 245 619	585 333 503	160 588	0	x	6 362 453	6 345 153	0	1 687 274	59 912 116
2029	643 367 128	587 809 316	164 343	0	x	5 385 811	5 372 011	0	1 454 897	55 557 812
2030	648 469 594	589 911 594	168 334	0	x	4 400 003	4 386 203	0	1 314 192	58 558 000
2031	651 678 094	591 983 269	149 969	0	x	3 634 518	3 620 718	0	1 033 579	59 694 825
2032	649 171 101	594 388 922	132 566	0	x	2 761 726	2 747 926	0	688 352	54 782 179
2033	651 578 112	598 890 018	135 990	0	x	1 738 988	1 725 188	0	324 965	52 688 094
2034	655 368 368	603 886 007	139 514	0	x	720 294	720 294	0	96 247	51 482 361

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-22 344 100	51 875 088	0	0	25 275 088	22 344 100	26 600 000	0	0	0
2020	4 770 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 770 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	25 250 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	17 700 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
2029	23 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	29 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	29 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	29 530 988	29 530 988	0	0	0	0	0
2020	4 770 279	4 770 279	0	0	0	0	0
2021	4 770 269	4 770 269	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
2019	314 350 014	0	21 650 399	46 925 487
2020	305 264 513	0	46 074 156	46 074 156
2021	296 079 022	0	47 762 186	47 762 186
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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu u zobowiązań związku współtworzon	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,12%	5,68%	0	5,68%	5,82%	8,49%	9,93%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,07%	0	2,07%	9,41%	6,78%	8,22%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,07%	0	2,07%	9,31%	6,75%	8,19%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,40%	0	2,40%	9,46%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,24%	0	2,24%	9,35%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	6,35%	5,92%	0	5,92%	9,76%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	6,04%	5,67%	0	5,67%	10,38%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	5,96%	5,66%	0	5,66%	9,61%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,86%	4,58%	0	4,58%	9,76%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	4,71%	3,39%	0	3,39%	9,50%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2029	4,40%	4,18%	0	4,18%	9,69%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2030	4,25%	4,05%	0	4,05%	10,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	4,11%	3,96%	0	3,96%	10,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	4,84%	4,74%	0	4,74%	10,27%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	4,65%	4,60%	0	4,60%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0	0	275 114 469	39 204 751	84 042 928	25 645 131	58 397 797	54 539 554	9 486 921	3 603 669
2020	4 770 279	4 770 279	275 975 786	36 589 087	55 115 296	1 762 549	53 352 747	46 140 502	7 585 844	7 212 245
2021	4 770 269	4 770 269	277 095 202	36 881 799	25 545 276	230 437	25 314 839	25 314 839	23 583 546	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	38 076 256	845 000	0	845 000	845 000	27 232 704	2 000 000
2026	20 000 000	20 000 000	284 521 070	38 380 866	0	0	0	0	32 714 563	2 000 000
2027	24 700 000	24 700 000	286 538 158	38 687 913	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	16 829 165	15 615 979	12 276 823	21 090 814	21 066 211	17 819 504	25 855 494	22 997 154	22 126 229
2020	1 762 549	1 685 234	604 089	20 920 312	20 920 312	7 568 771	1 762 549	1 685 234	622 235
2021	1 230 437	1 230 437	0	15 456 468	15 456 468	3 181 709	1 250 437	1 230 437	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	37 165 423	21 093 116	33 165 306	18 930 647	17 713 775	18 284 863	17 067 991	0	0
2020	38 450 060	20 920 312	20 843 385	17 607 063	13 292 760	17 607 063	13 292 760	0	0
2021	21 598 759	15 456 468	4 927 890	6 162 291	1 746 181	6 162 291	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	29 530 988	13 080 266	3 981 659	1 039	3 980 620	0	0
2020	4 770 279	8 765 044	4 315 222	0	4 315 222	0	0
2021	4 770 269	4 349 822	4 415 222	0	4 415 222	0	0
2022	7 009 200	0	4 349 822	0	4 349 822	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	18 550 000	0	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0
2033	27 250 000	0	0	0	0	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr VI/151/2019
z dnia 27 czerwca 2019r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				265 179 915,00	84 042 928,00	55 115 296,00	25 545 276,00
	- wydatki bieżące				34 981 285,00	25 645 131,00	1 762 549,00	230 437,00
	- wydatki majątkowe				230 198 630,00	58 397 797,00	53 352 747,00	25 314 839,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				203 184 187,00	62 670 554,00	40 212 609,00	21 829 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 949 785,00	25 505 131,00	1 762 549,00	230 437,00
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	104 356,00	54 722,00	29 895,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 683,00	26 922,00	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	116 131,00	57 574,00	53 710,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 257,00	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	19 327,00	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	12 806,00	6 649,00	1 179,00	0,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 457,00	3 738 559,00	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	2019	2020	4 028 894,00	3 847 281,00	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	760 051,00	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	306 085,00	231 571,00	74 514,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
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	102 937,00	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 porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	85 331,00	75 494,00	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	892 198,00	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	3 977 734,00	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	7 482 610,00	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	71 376,00	0,00	0,00
21.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	48 921,00	10 174,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
22.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	831 337,00	22 750,00	578 150,00	230 437,00
23.	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
24.	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	50 221,00	0,00
25.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	16 778,00	0,00	0,00
26.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	14 229,00	0,00	0,00	0,00
27.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	76 422,00	69 924,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				169 234 402,00	37 165 423,00	38 450 060,00	21 598 759,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 181 226,00	2 988 938,00	1 735 654,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
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	33 663 557,00	645 784,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	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	1 898 037,00	809 513,00	1 079 324,00	0,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa leczenia mieszkańców	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	6 918 522,00	1 331 599,00	5 586 923,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	21 041 500,00	10 848 195,00	9 491 471,00	0,00
10.	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
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 128 323,00	4 199,00	478 471,00	2 645 653,00
12.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 708,00	3 102 442,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
15.	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	7 287 555,00	5 452 844,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
16.	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	2019	4 204 027,00	3 839 410,00	0,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2020	411 645,00	183 201,00	58 704,00	0,00
20.	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
21.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	574 347,00	553 360,00	0,00	0,00
22.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	502 650,00	15 356,00	487 294,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				61 995 728,00	21 372 374,00	14 902 687,00	3 716 080,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
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				60 964 228,00	21 232 374,00	14 902 687,00	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	13 433 042,00	11 019 000,00	2 212 300,00	0,00
2.	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2020	1 998 312,00	1 494 376,00	500 000,00	0,00
3.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2019	246 883,00	2 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2019	4 551 704,00	28 002,00	0,00	0,00
5.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 038 701,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	154 016,00	119 576,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
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	15 919 340,00	2 964 433,00	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
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 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	1 543 155,00	1 245 500,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	8 575 843,00	1 500 000,00	6 968 285,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
15.	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
16.	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
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2024	3 108 000,00	408 000,00	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	202 259 041,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638 117,00
	- wydatki majątkowe	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	174 620 924,00
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	154 471 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	27 498 117,00
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	84 617,00
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	26 922,00
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	111 284,00

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	3 738 559,00
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	4 028 894,00
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	760 051,00
12.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	306 085,00

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	102 937,00
14.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,00
15.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00
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	892 198,00
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	3 977 734,00
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	7 482 610,00
20.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	71 376,00
21.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	831 337,00
23.	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
24.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	128 357,00
25.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,00
26.	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
27.	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	126 973 103,00
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	4 724 592,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
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	645 784,00
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	1 888 837,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa leczenia mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 522,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	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
10.	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
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 323,00
12.	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	3 102 442,00
13.	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
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
15.	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	5 452 844,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	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	3 839 410,00
17.	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
18.	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
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	241 905,00
20.	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
21.	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	553 360,00
22.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	502 650,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	47 787 821,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
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	47 647 821,00
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	13 231 300,00
2.	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 376,00
3.	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	2 000,00
4.	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	28 002,00
5.	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
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
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	8 423 833,00
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
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 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	1 245 500,00
14.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
16.	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
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 108 000,00