

**UCHWAŁA NR VII/180/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 września 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, poz. 1309) 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, z 2018r. poz. 2245), 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	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
2019	670 838 579	620 255 205	165 840 895	6 000 000	108 670 523	62 870 000	152 966 227	164 248 459	50 583 374	17 106 696	32 612 499
2020	672 900 491	635 081 555	167 499 304	6 120 000	114 956 191	65 013 050	157 045 267	166 662 932	37 817 936	14 800 000	22 517 936
2021	668 327 422	642 204 672	169 602 408	6 211 800	116 735 309	66 183 285	158 615 720	168 208 409	26 122 750	12 000 000	13 422 750
2022	672 154 749	647 863 290	171 204 388	6 273 918	117 898 787	66 845 118	160 201 877	169 705 949	24 291 459	11 000 000	12 291 459
2023	676 216 545	651 842 938	173 430 046	6 336 657	119 539 002	67 647 259	161 803 896	168 667 044	24 373 607	11 000 000	12 273 607
2024	682 391 792	659 191 792	175 164 346	6 400 024	120 833 100	68 323 732	163 098 327	169 927 511	23 200 000	10 000 000	12 000 000
2025	688 671 181	665 371 181	176 915 990	6 464 024	122 175 226	69 280 264	164 403 113	171 627 254	23 300 000	10 000 000	12 000 000
2026	689 819 402	667 419 402	177 800 570	6 554 520	123 310 610	70 319 468	165 718 338	172 911 241	22 400 000	9 000 000	12 000 000
2027	692 421 713	669 921 713	178 689 573	6 646 284	124 251 408	71 163 302	167 375 522	174 142 940	22 500 000	9 000 000	12 000 000
2028	695 850 347	673 250 347	179 583 021	6 679 515	125 104 244	72 017 261	168 045 024	175 450 916	22 600 000	8 000 000	13 000 000
2029	700 241 989	677 541 989	180 480 936	6 712 913	125 917 988	72 881 468	169 725 474	176 799 576	22 700 000	8 000 000	13 000 000
2030	705 711 781	682 911 781	181 383 340	6 746 477	126 742 153	73 756 046	171 422 729	177 711 979	22 800 000	8 000 000	13 000 000
2031	709 092 773	686 192 773	182 290 257	6 780 210	127 576 861	74 641 118	172 108 420	179 079 493	22 900 000	8 000 000	13 000 000
2032	712 755 422	689 755 422	183 201 708	6 814 111	128 422 240	75 536 812	173 313 179	180 004 184	23 000 000	8 000 000	13 000 000
2033	715 141 504	692 041 504	184 117 717	6 848 181	129 505 028	76 669 864	174 179 745	181 390 833	23 100 000	8 000 000	13 000 000
2034	719 159 705	695 959 705	185 038 305	6 882 422	130 604 861	77 819 912	175 921 542	182 512 574	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:		wydatki na obsługę długu	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 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	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	693 162 919	598 354 755	1 692 214	0	x	10 026 801	9 489 514	0	2 907 895	94 808 164
2020	668 140 092	589 411 524	1 720 998	0	x	10 293 036	9 873 036	0	2 988 055	78 727 568
2021	663 567 033	595 164 199	1 676 112	0	x	9 890 639	9 870 639	0	3 013 751	68 402 834
2022	665 145 549	598 219 083	1 633 598	0	x	9 717 207	9 702 207	0	2 960 031	66 926 466
2023	670 096 545	602 555 919	1 591 194	0	x	9 659 469	9 644 469	0	2 897 696	67 540 626
2024	657 141 792	605 656 090	1 607 818	0	x	9 497 498	9 476 998	0	2 764 259	51 485 702
2025	659 171 181	607 243 477	1 565 952	0	x	8 599 459	8 584 459	0	2 440 601	51 927 704
2026	669 819 402	613 254 839	1 524 835	0	x	7 679 966	7 659 966	0	1 990 099	56 564 563
2027	667 721 713	614 554 020	182 500	0	x	7 171 378	7 157 578	0	1 790 490	53 167 693
2028	678 150 347	618 238 231	160 588	0	x	6 362 453	6 345 153	0	1 687 274	59 912 116
2029	676 441 989	620 884 177	164 343	0	x	5 385 811	5 372 011	0	1 454 897	55 557 812
2030	681 711 781	623 153 781	168 334	0	x	4 400 003	4 386 203	0	1 314 192	58 558 000
2031	685 092 773	625 397 948	149 969	0	x	3 634 518	3 620 718	0	1 033 579	59 694 825
2032	682 755 422	627 973 243	132 566	0	x	2 761 726	2 747 926	0	688 352	54 782 179
2033	685 341 504	632 653 410	135 990	0	x	1 738 988	1 725 188	0	324 965	52 688 094
2034	689 309 705	637 827 344	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 zaciągnięciem 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	-22 324 340	51 875 088	0	0	25 275 088	22 324 340	26 600 000	0	0	0
2020	4 760 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 760 389	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:					
		Spłaty 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 spłaty 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	29 550 748	29 550 748	0	0	0	0	0
2020	4 760 399	4 760 399	0	0	0	0	0
2021	4 760 389	4 760 389	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	314 330 254	0	21 900 450	47 175 538
2020	305 254 633	0	45 670 031	45 670 031
2021	296 079 022	0	47 040 473	47 040 473
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 wspólnotworzonego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego 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	6,07%	5,64%	0	5,64%	5,81%	8,49%	9,93%	TAK	TAK
2020	2,43%	1,99%	0	1,99%	8,99%	6,77%	8,21%	TAK	TAK
2021	2,44%	1,99%	0	1,99%	8,83%	6,61%	8,05%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,29%	0	2,29%	9,02%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,14%	0	2,14%	8,92%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	6,06%	5,65%	0	5,65%	9,31%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,40%	0	5,40%	9,89%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,39%	0	5,39%	9,16%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,37%	0	4,37%	9,30%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	4,48%	3,23%	0	3,23%	9,06%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	4,19%	3,98%	0	3,98%	9,23%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	4,05%	3,86%	0	3,86%	9,60%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	3,92%	3,77%	0	3,77%	9,70%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2032	4,61%	4,52%	0	4,52%	9,79%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2033	4,43%	4,38%	0	4,38%	9,42%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2034	4,27%	3,75%	0	3,75%	9,20%	9,64%	9,64%	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	275 520 809	39 209 751	83 624 747	25 659 787	57 964 960	54 157 956	9 817 497	3 559 869
2020	4 760 399	4 760 399	276 031 497	39 993 946	50 865 696	1 873 972	48 991 724	41 779 479	7 585 844	7 212 245
2021	4 760 389	4 760 389	277 088 796	40 313 898	20 786 913	217 625	20 569 288	20 569 288	23 583 546	2 000 000
2022	7 009 200	7 009 200	278 362 333	40 636 409	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	40 961 500	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	41 289 192	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	41 619 506	845 000	0	845 000	845 000	27 232 704	2 000 000
2026	20 000 000	20 000 000	284 521 070	41 952 462	0	0	0	0	32 714 563	2 000 000
2027	24 700 000	24 700 000	286 538 158	42 288 081	0	0	0	0	29 317 693	2 000 000
2028	17 700 000	17 700 000	288 828 423	42 626 389	0	0	0	0	35 062 116	3 000 000
2029	23 800 000	23 800 000	289 982 717	42 967 397	0	0	0	0	30 707 812	3 000 000
2030	24 000 000	24 000 000	291 141 628	43 311 136	0	0	0	0	33 708 000	3 000 000
2031	24 000 000	24 000 000	292 305 174	43 657 625	0	0	0	0	34 844 825	3 000 000
2032	30 000 000	30 000 000	293 473 375	44 006 886	0	0	0	0	29 932 179	3 000 000
2033	29 800 000	29 800 000	294 646 249	44 358 941	0	0	0	0	27 838 094	3 000 000
2034	29 850 000	29 850 000	295 823 814	44 713 813	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
2019	16 843 821	15 626 668	15 601 080	20 999 042	20 974 439	17 727 732	25 870 150	23 007 839	25 840 595
2020	1 873 972	1 695 826	1 110 025	16 953 534	16 948 126	7 660 543	1 873 972	1 695 826	1 187 340
2021	1 217 625	1 183 415	0	11 422 750	11 422 750	3 181 709	1 237 625	1 183 415	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:	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:
		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		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	36 786 480	21 000 494	32 993 363	18 648 297	17 884 241	18 002 513	17 238 457	0	0
2020	34 089 037	16 948 126	20 935 157	17 319 057	13 351 929	17 319 057	13 351 929	0	0
2021	16 853 208	11 422 750	4 927 890	5 484 668	1 746 181	5 484 668	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	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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długi 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	29 550 748	13 080 266	3 981 659	1 039	3 980 620	0	0
2020	4 760 399	8 765 044	4 315 222	0	4 315 222	0	0
2021	4 760 389	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 VII/180/2019
z dnia 19 września 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)				255 609 144,00	83 624 747,00	50 865 696,00	20 786 913,00
	- wydatki bieżące				35 094 552,00	25 659 787,00	1 873 972,00	217 625,00
	- wydatki majątkowe				220 514 592,00	57 964 960,00	48 991 724,00	20 569 288,00
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.)				193 667 310,00	62 306 267,00	35 963 009,00	17 070 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 063 052,00	25 519 787,00	1 873 972,00	217 625,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 792,00	7 851,00	2 941,00	0,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	69 500,00	68 202,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 356,00	54 722,00	29 895,00	0,00
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnicy 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
22.	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
23.	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	856 005,00	22 755,00	615 625,00	217 625,00
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2020	77 807,00	6 800,00	71 007,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 604 258,00	36 786 480,00	34 089 037,00	16 853 208,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 006 226,00	2 813 938,00	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	33 663 557,00	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	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
8.	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
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	20 589 908,00	10 449 458,00	9 583 243,00	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	3 109 873,00	3 199,00	461 021,00	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	4 069 752,00	3 338 486,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
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
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	3 499 750,00	3 317 971,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centreum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2020	411 645,00	183 201,00	58 704,00	0,00
20.	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
21.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				61 941 834,00	21 318 480,00	14 902 687,00	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				60 910 334,00	21 178 480,00	14 902 687,00	3 716 080,00
1.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 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	111 440,00	77 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
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	15 926 490,00	2 971 583,00	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 żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	1 525 802,00	1 228 147,00	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
			4.	5.				
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	385 124,00	199 124,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2024	3 107 761,00	407 761,00	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	192 832 897,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	27 751 384,00
	- wydatki majątkowe	19 144 027,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	165 081 513,00
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	145 098 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	27 533 577,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	137 702,00
3.	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
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa 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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	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
14.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	102 937,00
15.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,00
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	71 376,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,00
23.	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	856 005,00
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	146 346,00
29.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	0,00	0,00	77 807,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	117 487 586,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
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	4 549 592,00
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	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	34 400,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	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
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	20 032 701,00
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	3 109 873,00
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	3 338 486,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
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
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	3 317 971,00
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.	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
21.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	47 733 927,00
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	47 593 927,00
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	77 000,00

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	8 430 983,00
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	1 228 147,00
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	199 124,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 107 761,00