

**UCHWAŁA NR XII/346/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649 z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/280/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2020 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	698 144 099	664 997 567	161 852 813	6 000 000	162 764 389	199 245 670	135 134 695	64 970 000	33 146 532	14 314 448	17 629 392	
2021	708 277 102	675 922 920	163 527 276	6 408 000	169 102 060	193 852 794	143 032 790	66 594 250	32 354 182	12 500 000	18 454 182	
2022	707 724 882	682 817 939	165 489 603	6 504 120	171 131 285	195 380 705	144 312 226	68 259 106	24 906 943	11 500 000	12 106 943	
2023	716 496 833	691 058 499	167 144 499	6 601 682	172 842 598	195 982 036	148 487 684	69 624 288	25 438 334	11 500 000	13 291 459	
2024	725 656 244	699 874 983	169 484 522	6 700 707	174 571 024	197 937 684	151 181 046	71 364 896	25 781 261	11 500 000	13 941 417	
2025	730 822 523	706 982 679	171 179 367	6 821 320	176 665 876	199 911 293	152 404 823	72 435 369	23 839 844	10 500 000	13 000 000	
2026	735 947 498	713 107 654	172 035 264	6 916 818	178 785 866	202 890 720	152 478 985	73 739 206	22 839 844	9 500 000	13 000 000	
2027	742 725 591	719 885 747	172 895 441	7 013 654	180 573 725	204 815 352	154 587 575	75 066 511	22 839 844	9 500 000	13 000 000	
2028	749 662 160	726 822 316	173 759 918	7 048 722	182 379 462	207 875 754	155 758 460	76 267 575	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2029	755 359 293	732 519 449	174 628 717	7 083 966	184 203 257	210 366 282	156 237 227	77 487 856	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2030	763 173 762	740 333 918	175 501 861	7 119 385	186 045 289	213 509 862	158 157 520	78 650 174	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2031	768 774 364	745 934 520	175 852 865	7 154 982	187 905 742	216 068 078	158 952 853	79 672 626	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2032	775 679 619	752 839 775	176 732 129	7 190 757	188 845 271	219 297 095	160 774 522	80 549 025	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2033	780 703 387	757 863 543	177 439 058	7 226 711	189 789 496	221 924 840	161 483 438	80 951 771	22 839 844	8 500 000	14 000 000	
2034	785 804 386	762 964 542	177 793 936	7 262 845	191 687 392	225 022 465	161 197 904	81 356 529	22 839 844	8 500 000	14 000 000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	714 402 184	666 273 081	297 793 228	1 693 864	0	10 114 734	0	2 935 952	48 129 103	26 979 103	5 167 267
2021	703 544 219	650 631 044	300 788 340	1 984 367	0	9 675 838	0	2 953 926	52 913 175	30 163 175	2 183 269
2022	700 715 682	654 529 500	302 292 282	2 130 597	0	9 566 279	0	2 905 867	46 186 182	23 836 182	2 000 000
2023	710 376 833	659 300 068	304 106 035	3 430 896	0	9 511 800	0	2 845 333	51 076 765	28 726 765	2 000 000
2024	710 406 244	664 246 691	305 626 566	3 393 343	0	9 559 342	0	2 714 279	46 159 553	23 809 553	2 000 000
2025	714 822 523	668 672 723	307 154 698	3 316 702	0	9 063 581	0	2 395 674	46 149 800	23 799 800	2 000 000
2026	719 447 498	673 890 372	308 690 472	3 222 720	0	8 211 908	0	1 952 105	45 557 126	23 207 126	2 000 000
2027	719 725 591	675 297 236	310 233 924	1 826 680	0	7 579 356	0	1 755 323	44 428 355	22 078 355	2 000 000
2028	724 112 160	678 748 163	311 164 626	1 770 448	0	7 103 075	0	1 653 345	45 363 997	23 013 997	3 000 000
2029	727 509 293	682 227 646	312 409 285	1 730 024	0	5 925 718	0	1 423 970	45 281 647	22 931 647	3 000 000
2030	732 223 762	686 940 457	313 658 922	1 689 893	0	4 789 594	0	1 285 830	45 283 305	22 933 305	3 000 000
2031	737 824 364	692 519 393	314 913 557	1 626 933	0	3 733 271	0	1 010 837	45 304 971	22 954 971	3 000 000
2032	744 729 619	699 274 973	316 173 212	1 565 428	0	2 797 713	0	673 325	45 454 646	23 104 646	3 000 000
2033	749 803 387	704 265 058	317 437 904	1 524 660	0	1 760 098	0	318 647	45 538 329	23 188 329	3 000 000
2034	755 104 386	709 514 365	318 707 656	1 484 037	0	728 748	0	94 917	45 590 021	23 240 021	3 000 000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 258 085	0	18 080 583	0	0	14 273 583	13 419 464	3 807 000	2 838 621
2021	4 732 883	4 732 883	0	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 250 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
2025	16 000 000	16 000 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2026	16 500 000	16 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0
2027	23 000 000	23 000 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0
2028	25 550 000	25 550 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0
2029	27 850 000	27 850 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
2030	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	30 950 000	30 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	30 900 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	30 700 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
								4.4.1	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0	0	0	0	1 822 498	1 822 498	0	0	0
2021	0	0	0	0	4 732 883	4 732 883	0	0	0
2022	0	0	0	0	7 009 200	7 009 200	0	0	0
2023	0	0	0	0	6 120 000	6 120 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	30 250 000	30 250 000	0	0	0
2025	0	0	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0	0
2026	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2027	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0
2028	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2030	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	30 950 000	30 950 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	30 700 000	30 700 000	3 612 658	0	3 612 658

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0	0	0	305 227 126	8 765 043	-1 275 514	16 805 069			
2021	x	x	x	x	0	296 079 022	4 349 822	25 291 876	25 291 876			
2022	x	x	x	x	0	284 720 000	0	28 288 439	28 288 439			
2023	x	x	x	x	0	278 600 000	0	31 758 431	31 758 431			
2024	x	x	x	x	0	263 350 000	0	35 628 292	35 628 292			
2025	x	x	x	x	0	247 350 000	0	38 309 956	38 309 956			
2026	x	x	x	x	0	230 850 000	0	39 217 282	39 217 282			
2027	x	x	x	x	0	207 850 000	0	44 588 511	44 588 511			
2028	x	x	x	x	0	182 300 000	0	48 074 153	48 074 153			
2029	x	x	x	x	0	154 450 000	0	50 291 803	50 291 803			
2030	x	x	x	x	0	123 500 000	0	53 393 461	53 393 461			
2031	x	x	x	x	0	92 550 000	0	53 415 127	53 415 127			
2032	x	x	x	x	0	61 600 000	0	53 564 802	53 564 802			
2033	x	x	x	x	0	30 700 000	0	53 598 485	53 598 485			
2034	x	x	x	x	0	0	0	53 450 177	53 450 177			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,30%	4,89%	7,96%	14,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	2,79%	7,25%	9,85%	12,05%	13,05%	TAK	TAK
2022	3,24%	7,77%	10,13%	10,15%	11,16%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,34%	10,66%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	8,07%	9,01%	11,30%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	7,79%	9,35%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	7,74%	9,30%	x	7,93%	8,43%	TAK	TAK
2027	7,48%	10,13%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	6,00%	10,63%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	7,12%	10,77%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2030	6,86%	11,05%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	6,66%	10,79%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	6,49%	10,57%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2033	6,32%	10,33%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	5,43%	10,07%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	2 662 321	2 662 321	2 422 099	11 954 052	11 954 052	11 687 526	16 580 303	16 580 303	14 364 144			
2021	855 684	855 684	766 608	16 454 182	16 454 182	16 454 182	855 684	855 684	766 608			
2022	11 533	11 533	11 533	10 106 943	10 106 943	10 106 943	11 533	11 533	11 533			
2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 291 459	11 291 459	11 291 459	1 020 000	1 020 000	1 000 000			
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 941 417	11 941 417	11 941 417	1 020 000	1 020 000	1 000 000			
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000			
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 020 000	1 020 000	1 000 000			
2027	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2028	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2029	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2030	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2031	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2032	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2033	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			
2034	500 000	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	510 000	510 000	500 000			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 254 258	16 254 258	9 737 639	35 872 008	16 030 133	19 841 875	0	0	0	0
2021	22 591 174	22 591 174	16 454 182	28 998 049	855 684	28 142 365	0	0	0	0
2022	13 096 332	13 096 332	10 106 943	18 043 215	11 533	18 031 682	0	0	0	0
2023	15 995 684	15 995 684	11 291 459	25 221 034	0	25 221 034	0	0	0	0
2024	16 534 324	16 534 324	11 941 417	15 534 324	0	15 534 324	0	0	0	0
2025	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2026	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 822 498	4 315 222	0	4 315 222	0	0	0	0	0
2021	4 732 883	4 415 221	0	4 415 221	0	0	0	0	x
2022	7 009 200	4 349 822	0	4 349 822	0	0	0	0	x
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/346/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				318 519 361,00	35 872 008,00	28 998 049,00	18 043 215,00
	- wydatki bieżące				31 579 764,00	16 030 133,00	855 684,00	11 533,00
	- wydatki majątkowe				286 939 597,00	19 841 875,00	28 142 365,00	18 031 682,00
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.)				132 957 272,00	31 637 921,00	23 446 858,00	10 107 865,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 404 444,00	15 886 313,00	855 684,00	11 533,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 208,00	7 372,00	0,00	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	80 913,00	0,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 354,00	31 542,00	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	46 841,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 056,00	1 798,00	0,00	0,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 595,00	1 760,00	0,00	0,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	18 872,00	1 651,00	0,00	0,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	12 922,00	1 295,00	0,00	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	2020	3 284 108,00	76 266,00	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	2021	4 232 894,00	4 064 056,00	156 660,00	0,00
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	306 085,00	93 746,00	0,00	0,00
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	47 324,00	0,00	0,00
13.	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	87 290,00	31 784,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2021	4 103 129,00	3 758 961,00	344 168,00	0,00
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2021	382 624,00	278 715,00	77 129,00	0,00
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	8 109 984,00	2 413 144,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2020	7 863 806,00	4 018 013,00	0,00	0,00
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853 504,00	614 180,00	217 625,00	0,00
19.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	71 154,00	0,00	0,00
20.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	53 359,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	14 229,00	0,00	0,00	0,00
22.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	47 771,00	60 102,00	11 533,00
23.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	73 563,00	0,00	0,00
24.	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	71 105,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 552 828,00	15 751 608,00	22 591 174,00	10 096 332,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 993 276,00	1 792 372,00	0,00	0,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2021	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galetia El	Centrum Sztuki Galeria El	2018	2020	1 971 771,00	1 154 312,00	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	2020	142 438,00	111 307,00	0,00	0,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	19 197 316,00	5 647 965,00	0,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 192 750,00	1 083 330,00	2 103 577,00	0,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	4 098 144,00	754 292,00	2 645 653,00	0,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2024	50 052 487,00	195 214,00	9 437 461,00	9 279 665,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	10 473 927,00	3 011 137,00	7 404 547,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	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	2023	2 877 501,00	1 244 167,00	816 667,00	816 667,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	594 914,00	241 905,00	183 269,00	0,00
14.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	580 403,00	137 706,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				185 562 089,00	4 234 087,00	5 551 191,00	7 935 350,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2020	1 175 320,00	143 820,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				184 386 769,00	4 090 267,00	5 551 191,00	7 935 350,00
1.	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	2020	33 665 217,00	64 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	13 349 742,00	2 129 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2023	6 434 747,00	56 000,00	2 279 346,00	2 085 350,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	102 002,00	102 002,00	0,00	0,00
5.	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż. - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w budynku SSzP nr 3	Urząd Miejski	2019	2020	25 584,00	4 305,00	0,00	0,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	484 150,00	460 000,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Opracowanie Programu dla budowy Przedszkola w budynku przy ul. Mielczarskiego	Urząd Miejski	2019	2020	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	324 180,00	58 500,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2021	2023	11 000 000,00	0,00	700 000,00	3 500 000,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II - Cel: Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów w wyniku budowy istniejącego targowiska	Urząd Miejski	2019	2020	1 570 142,00	250 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 627 490,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00
14.	Przebudowa ulicy oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Cel: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2007	2020	108 873 425,00	67 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 015 000,00	145 000,00	720 000,00	0,00
16.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2020	1 587 236,00	667 940,00	0,00	0,00
17.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	72 323,00	17 220,00	1 845,00	0,00
18.	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	2023	4 224 231,00	0,00	350 000,00	2 350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	25 221 034,00	15 534 324,00	123 668 630,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	16 897 350,00
	- wydatki majątkowe	25 221 034,00	15 534 324,00	106 771 280,00
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)	14 995 684,00	15 534 324,00	95 722 652,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	16 753 530,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	0,00	0,00	7 372,00
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	80 913,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	31 542,00
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	46 841,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 798,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 760,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 651,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	1 295,00
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	76 266,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	4 220 716,00
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	0,00	0,00	93 746,00
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	47 324,00
13.	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	31 784,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	4 103 129,00
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	355 844,00
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	2 413 144,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	4 018 013,00
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	831 805,00
19.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	71 154,00
20.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	53 359,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
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
22.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	119 406,00
23.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	73 563,00
24.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	71 105,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 995 684,00	15 534 324,00	78 969 122,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	1 792 372,00
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	84 000,00
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	257 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galetia El	0,00	0,00	1 154 312,00
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	111 307,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	36 901,00
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	5 647 965,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	3 186 907,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	3 399 945,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	14 995 684,00	15 534 324,00	49 442 348,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	10 415 684,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
12.	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	2 877 501,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	425 174,00
14.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	137 706,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	10 225 350,00	0,00	27 945 978,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	143 820,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	143 820,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	10 225 350,00	0,00	27 802 158,00
1.	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	64 000,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	2 129 000,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	1 975 350,00	0,00	6 396 046,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
4.	Ekspertyza edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	102 002,00
5.	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż. - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w budynku SSzP nr 3	0,00	0,00	4 305,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	460 000,00
7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Opracowanie Programu dla budowy Przedszkola w budynku przy ul. Mielczarskiego	0,00	0,00	7 000,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	3 075,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	9 225,00
10.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	58 500,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.
11.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora - Cel: Aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób starszych	6 800 000,00	0,00	11 000 000,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II - Cel: Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów w wyniku budowy istniejącego targowiska	0,00	0,00	250 000,00
13.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	1 550 000,00
14.	Przebudowa ulicy oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Cel: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	67 000,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	865 000,00
16.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	667 940,00
17.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	19 065,00
18.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	1 450 000,00	0,00	4 150 000,00