

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583) 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655), uchwala się co następuje:

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.in. :

1. w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034” zwiększa się w 2022r. przychody Miasta Elbląga o tzw. wolne środki, w kwocie 3.122.604zł.
2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg”:
 - a) zwiększa się limit wydatków programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - 1) Elbląska Szkoła Eksperymentu (2022 – 420.802zł).
 - 2) Akademia wzorowej edukacji (2022 – 15.781zł).
 - b) ujmuje się zadanie finansowane ze środków miasta oraz z innych źródeł:
 - 1) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2022 – 101.475zł).
 - 2) Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 (2022 – 2.000.000zł).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,72% przy maksymalnym 15,29%, został spełniony w 2022r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2022- 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	737 271 907,33	680 655 672,33	150 246 380,00	8 123 284,00	187 068 742,00	150 762 565,79	184 454 700,54	72 550 000,00	56 616 235,00	21 005 500,00	35 110 735,00
2023	705 389 516,00	639 458 966,00	141 846 380,00	6 800 000,00	202 977 537,00	97 329 316,00	190 505 733,00	76 026 500,00	65 930 550,00	15 500 000,00	49 330 550,00
2024	695 280 565,00	650 385 565,00	143 088 699,00	6 850 000,00	204 976 975,00	97 598 764,00	197 871 127,00	78 307 295,00	44 895 000,00	15 000 000,00	28 895 000,00
2025	705 050 161,00	656 707 539,00	144 332 247,00	6 900 000,00	205 696 400,00	99 957 171,00	199 821 721,00	79 914 257,00	48 342 622,00	14 000 000,00	33 442 622,00
2026	712 216 972,00	665 036 168,00	147 103 876,00	6 920 658,00	205 730 328,00	102 374 408,00	202 906 898,00	81 672 371,00	47 180 804,00	13 000 000,00	33 380 804,00
2027	722 545 930,00	675 002 562,00	149 042 511,00	7 162 881,00	209 022 012,00	104 851 942,00	204 923 216,00	83 469 163,00	47 543 368,00	10 000 000,00	36 843 368,00
2028	732 003 589,00	684 561 672,00	151 423 787,00	7 377 767,00	212 366 365,00	107 391 277,00	206 002 476,00	85 138 546,00	47 441 917,00	9 000 000,00	37 841 917,00
2029	739 390 811,00	691 934 832,00	153 936 500,00	7 599 100,00	215 551 860,00	108 964 249,00	205 883 123,00	86 841 317,00	47 455 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2030	745 929 193,00	698 573 214,00	155 274 722,00	7 811 875,00	218 785 138,00	110 560 957,00	206 140 522,00	88 143 937,00	47 355 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2031	755 678 876,00	708 464 042,00	157 864 834,00	8 014 984,00	222 066 915,00	112 181 760,00	208 335 549,00	89 466 096,00	47 214 834,00	9 000 000,00	37 864 834,00
2032	763 590 764,00	716 479 309,00	159 501 262,00	8 215 359,00	224 509 651,00	113 827 024,00	210 426 013,00	90 808 087,00	47 111 455,00	9 000 000,00	37 761 455,00
2033	772 392 648,00	725 062 157,00	161 688 793,00	8 420 743,00	226 754 748,00	115 497 117,00	212 700 756,00	92 170 209,00	47 330 491,00	9 000 000,00	37 980 491,00
2034	780 529 720,00	733 229 720,00	163 981 000,00	8 631 260,00	229 022 295,00	117 192 416,00	214 402 749,00	93 552 762,00	47 300 000,00	9 000 000,00	37 950 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	773 225 905,33	682 431 897,33	302 992 341,06	2 098 505,00	0,00	10 418 700,00	0,00	3 092 737,00	0,00	90 794 008,00	68 514 008,00	430 000,00
2023	694 269 516,00	613 134 089,00	326 682 731,00	3 571 406,00	0,00	9 949 393,00	0,00	3 067 847,00	0,00	81 135 427,00	57 285 427,00	0,00
2024	664 530 565,00	616 336 752,00	328 316 145,00	3 461 420,00	0,00	8 969 820,00	0,00	2 902 564,00	0,00	48 193 813,00	24 343 813,00	0,00
2025	675 050 161,00	621 077 069,00	330 942 674,00	3 347 215,00	0,00	8 441 212,00	0,00	2 562 989,00	0,00	53 973 092,00	30 123 092,00	0,00
2026	681 716 972,00	626 235 334,00	333 590 215,00	3 248 006,00	0,00	7 494 561,00	0,00	2 091 679,00	0,00	55 481 638,00	31 631 638,00	0,00
2027	696 845 930,00	631 713 677,00	336 258 937,00	1 834 278,00	0,00	6 592 027,00	0,00	1 882 488,00	0,00	65 132 253,00	41 282 253,00	0,00
2028	706 303 589,00	638 384 734,00	338 949 008,00	1 782 009,00	0,00	6 102 906,00	0,00	1 769 944,00	0,00	67 918 855,00	44 068 855,00	0,00
2029	716 090 811,00	643 501 501,00	341 660 600,00	1 728 527,00	0,00	5 036 087,00	0,00	1 524 201,00	0,00	72 589 310,00	48 739 310,00	0,00
2030	727 379 193,00	649 371 412,00	344 393 885,00	1 675 116,00	0,00	4 073 421,00	0,00	1 354 185,00	0,00	78 007 781,00	54 157 781,00	0,00
2031	734 928 876,00	654 401 144,00	347 149 036,00	1 598 322,00	0,00	3 445 202,00	0,00	1 064 004,00	0,00	80 527 732,00	56 677 732,00	0,00
2032	738 340 764,00	660 489 408,00	349 926 229,00	1 530 696,00	0,00	2 678 696,00	0,00	707 552,00	0,00	77 851 356,00	54 001 356,00	0,00
2033	744 642 648,00	665 835 378,00	352 725 638,00	1 479 266,00	0,00	1 741 321,00	0,00	334 806,00	0,00	78 807 270,00	54 957 270,00	0,00
2034	752 179 720,00	670 930 350,00	355 547 443,00	1 428 588,00	0,00	727 041,00	0,00	99 703,00	0,00	81 249 370,00	57 399 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	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
2022	-35 953 998,00	0,00	40 953 998,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 474 158,00	13 474 158,00	19 479 840,00	14 479 840,00
2023	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	3 911 199,00	0,00	3 911 199,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 720 000,00	0,00	-1 776 225,00	31 177 773,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	286 600 000,00	0,00	26 324 877,00	26 324 877,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	255 850 000,00	0,00	34 048 813,00	34 048 813,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	225 850 000,00	0,00	35 630 470,00	35 630 470,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	195 350 000,00	0,00	38 800 834,00	38 800 834,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	169 650 000,00	0,00	43 288 885,00	43 288 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	143 950 000,00	0,00	46 176 938,00	46 176 938,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	48 433 331,00	48 433 331,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	102 100 000,00	0,00	49 201 802,00	49 201 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	81 350 000,00	0,00	54 062 898,00	54 062 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	55 989 901,00	55 989 901,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	59 226 779,00	59 226 779,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299 370,00	62 299 370,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,72%	3,79%	7,76%	13,38%	15,29%	TAK	TAK
2023	3,98%	6,78%	9,64%	13,10%	15,01%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,87%	10,59%	11,87%	13,78%	TAK	TAK
2025	7,05%	8,01%	x	11,24%	13,15%	TAK	TAK
2026	6,96%	8,32%	x	7,44%	9,06%	TAK	TAK
2027	5,66%	8,84%	x	6,85%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,29%	9,14%	x	6,69%	8,31%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,26%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	3,90%	9,15%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	4,15%	9,73%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,82%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	5,03%	10,08%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	4,35%	10,31%	x	9,43%	9,43%	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	7 476 569,00	7 476 569,00	7 067 328,00	10 399 040,00	10 399 040,00	9 920 545,00	18 928 318,00	18 928 318,00	16 842 285,00
2023	4 134 901,00	4 134 901,00	3 975 778,00	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	4 607 749,00	4 607 749,00	3 975 778,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 521 822,00	6 521 822,00	6 521 822,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 412 776,00	6 412 776,00	6 412 776,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 291 459,00	10 291 459,00	10 291 459,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 941 417,00	10 941 417,00	10 941 417,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 836 796,00	10 836 796,00	8 184 458,00	74 940 108,00	17 384 524,00	57 555 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 500 000,00	12 500 000,00	10 625 000,00	52 698 683,00	4 607 749,00	48 090 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	10 625 000,00	15 090 000,00	0,00	15 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 437 461,00	9 437 461,00	6 521 822,00	13 537 461,00	0,00	13 537 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 279 665,00	9 279 665,00	6 412 776,00	9 279 665,00	0,00	9 279 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 140 898,00	15 140 898,00	10 291 459,00	15 140 898,00	0,00	15 140 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 574 976,00	15 574 976,00	10 941 417,00	15 574 976,00	0,00	15 574 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	5 000 000,00	4 533 017,00	0,00	4 533 017,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				274 828 263,00	74 940 108,00	52 698 683,00	15 090 000,00
	- wydatki bieżące				27 128 021,00	17 384 524,00	4 607 749,00	0,00
	- wydatki majątkowe				247 700 242,00	57 555 584,00	48 090 934,00	15 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				121 923 865,00	27 176 234,00	17 107 749,00	12 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 671 461,00	17 243 904,00	4 607 749,00	0,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	3 781 249,00	2 559 529,00	776 772,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	5 102 698,00	2 001 198,00	3 091 500,00	0,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	168 918,00	125 185,00	4 390,00	0,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 689 063,00	3 530 650,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	1 646 692,00	663 232,00	0,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 158 991,00	2 864 792,00	0,00	0,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 501 550,00	4 139 904,00	9 882,00	0,00
8.	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	2022	208 708,00	77 129,00	0,00	0,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2022	141 750,00	89 184,00	0,00	0,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	72 812,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	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	67 129,00	0,00	0,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	141 073,00	69 700,00	61 973,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 252 404,00	9 932 330,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	9 125 537,00	1 272 063,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	2 241 000,00	2 241 000,00	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	2022	106 274,00	37 152,00	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	2020	2022	250 977,00	44 868,00	0,00	0,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	118 530,00	17 964,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	4 480 822,00	1 730 091,00	0,00	0,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	49 442 348,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	5 486 916,00	4 589 192,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				152 904 398,00	47 763 874,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				151 447 838,00	47 623 254,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	98 720,00	3 690,00	0,00	0,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	8 158 670,00	8 000 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski	2021	2023	2 707 564,00	982 436,00	1 667 564,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	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	Urząd Miejski	2018	2022	23 849 742,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 580 900,00	4 853 000,00	6 697 000,00	0,00
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	10 209 612,00	2 281 709,00	0,00	0,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski	2021	2022	202 950,00	101 475,00	0,00	0,00
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski	2021	2023	2 610 515,00	1 570 000,00	880 000,00	0,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 391 244,00	434 450,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2022	11 386 327,00	3 047 500,00	0,00	0,00
11.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	414 380,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
13.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski	2017	2022	4 081 424,00	115 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	Urząd Miejski	2022	2024	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 039 806,00	600 000,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2021	2022	1 011 539,00	46 000,00	0,00	0,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	610 139,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski	2022	2023	30 160 000,00	15 160 000,00	15 000 000,00	0,00
20.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski	2022	2025	4 090 000,00	900 000,00	0,00	90 000,00
21.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 960 842,00	760 000,00	600 000,00	600 000,00
22.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
24.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 682 000,00	4 116 530,00	7 496 370,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	196 261 791,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992 273,00
	- wydatki majątkowe	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	174 269 518,00
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. poz. 157, poz. 12)	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	106 216 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851 653,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 301,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 698,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	0,00	0,00	0,00	0,00	129 575,00
4.	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	3 530 650,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 924,00
6.	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	2 864 792,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 786,00
8.	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	0,00	0,00	77 129,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	89 184,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	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	0,00	0,00	67 129,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	131 673,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	84 365 330,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 063,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
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	37 152,00
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	44 868,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 091,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	49 433 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 192,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 044 808,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	89 904 188,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	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	2 000 000,00
5.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 709,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	434 450,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 500,00
11.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
13.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
14.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
16.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 000,00
20.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
21.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
22.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
23.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
24.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 900,00