

**UCHWAŁA NR XXXVI/770/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 13 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 - 2031

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

§ 1. W uchwale Nr XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2031, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XXXVI/770/2018
z dnia 13 września 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	639 894 330	592 539 443	144 637 980	7 030 000	106 746 657	64 765 697	139 252 609	166 949 188	47 354 887	15 472 889	28 925 186
2019	608 219 295	580 290 338	148 253 930	7 254 960	106 203 096	64 062 318	143 781 634	151 560 356	27 928 957	12 000 000	15 778 957
2020	619 454 553	587 071 404	151 219 008	7 400 059	107 919 157	64 935 564	146 369 703	151 365 615	32 383 149	11 000 000	21 233 149
2021	623 411 307	598 382 793	153 487 293	7 511 060	110 012 605	66 169 340	148 857 988	152 682 821	25 028 514	11 000 000	13 878 514
2022	627 258 060	605 816 601	155 789 603	7 586 171	111 376 255	66 963 372	150 942 000	154 699 776	21 441 459	9 000 000	12 291 459
2023	629 536 394	608 112 787	158 126 447	7 662 032	113 068 073	67 766 932	152 451 420	152 037 220	21 423 607	9 000 000	12 273 607
2024	624 019 755	613 869 755	160 498 343	7 738 653	114 425 260	68 444 602	154 890 643	153 548 371	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2025	629 076 543	618 926 543	161 300 835	7 816 039	115 569 512	69 129 048	156 439 549	155 015 033	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2026	637 279 481	627 129 481	162 913 843	7 925 464	116 446 565	69 820 338	157 221 747	156 697 741	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2027	641 070 926	629 920 926	166 172 120	8 036 420	117 331 273	70 518 542	158 793 964	158 402 660	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2028	645 399 300	634 249 300	169 495 563	8 076 602	117 777 491	70 871 134	160 381 904	160 130 113	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2029	647 262 850	636 112 850	172 885 474	8 116 985	118 178 753	71 225 490	162 146 105	161 880 429	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2030	654 094 485	642 944 485	176 343 183	8 157 570	118 581 834	71 581 617	163 767 566	163 189 227	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2031	663 477 861	652 327 861	179 870 047	8 198 358	118 986 742	71 939 526	165 405 242	164 509 940	11 150 000	8 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	648 157 429	575 838 874	2 481 244	0	0	9 674 307	9 185 481	0	2 981 491	72 318 555
2019	607 460 626	545 292 922	1 783 237	0	x	9 783 842	9 769 842	0	2 947 747	62 167 704
2020	610 592 827	548 664 528	1 741 926	0	x	10 130 865	10 121 865	0	2 700 570	61 928 299
2021	593 440 790	550 400 769	1 696 195	0	x	9 784 277	9 784 277	0	2 443 609	43 040 021
2022	597 278 060	551 588 743	1 652 823	0	x	8 941 014	8 941 014	0	2 155 827	45 689 317
2023	599 166 394	554 540 909	1 609 524	0	x	8 037 626	8 037 626	0	1 828 325	44 625 485
2024	593 769 755	559 364 344	1 625 224	0	x	7 108 026	7 108 026	0	1 505 555	34 405 411
2025	599 576 543	562 766 089	1 582 379	0	x	6 121 079	6 121 079	0	1 177 855	36 810 454
2026	607 279 481	570 147 498	1 540 246	0	x	5 018 278	5 018 278	0	721 778	37 131 983
2027	616 370 926	577 233 165	212 619	0	x	4 344 206	4 344 206	0	491 731	39 137 761
2028	620 699 300	584 160 379	174 410	0	x	3 406 436	3 406 436	0	279 371	36 538 921
2029	628 462 850	589 322 803	177 394	0	x	2 390 252	2 390 252	0	44 592	39 140 047
2030	631 094 485	596 392 089	180 562	0	x	1 840 000	1 840 000	0	0	34 702 396
2031	640 477 861	600 005 027	161 328	0	x	1 240 000	1 240 000	0	0	40 472 834

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	27 758 669	27 758 669	0	0	0	0	0
2020	27 861 726	27 861 726	0	0	0	0	0
2021	29 970 517	29 970 517	0	0	0	0	0
2022	29 980 000	29 980 000	0	0	0	0	0
2023	30 370 000	30 370 000	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	30 250 000	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	29 500 000	3 612 658	0	3 612 658	0	0
2026	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	24 700 000	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	24 700 000	7 046 413	0	7 046 413	0	0
2029	18 800 000	18 800 000	0	0	0	0	0
2030	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0
2031	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	303 890 912	0	16 700 569	31 609 516
2019	303 132 243	0	34 997 416	34 997 416
2020	294 270 517	0	38 406 876	38 406 876
2021	264 300 000	0	47 982 024	47 982 024
2022	234 320 000	0	54 227 858	54 227 858
2023	203 950 000	0	53 571 878	53 571 878
2024	173 700 000	0	54 505 411	54 505 411
2025	144 200 000	0	56 160 454	56 160 454
2026	114 200 000	0	56 981 983	56 981 983
2027	89 500 000	0	52 687 761	52 687 761
2028	64 800 000	0	50 088 921	50 088 921
2029	46 000 000	0	46 790 047	46 790 047
2030	23 000 000	0	46 552 396	46 552 396
2031	0	0	52 322 834	52 322 834

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,86%	2,40%	0	2,40%	5,03%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,46%	5,98%	0	5,98%	7,73%	7,48%	8,49%	TAK	TAK
2020	6,41%	5,98%	0	5,98%	7,98%	6,40%	7,41%	TAK	TAK
2021	6,65%	6,26%	0	6,26%	9,46%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	6,47%	6,12%	0	6,12%	10,08%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	6,36%	6,07%	0	6,07%	9,94%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,25%	6,01%	0	6,01%	10,02%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,15%	0	5,15%	10,20%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,62%	0	5,62%	10,20%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,49%	0	4,49%	9,47%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2028	4,38%	3,25%	0	3,25%	9,00%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,29%	0	3,29%	8,46%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	3,83%	3,83%	0	3,83%	8,34%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2031	3,68%	3,68%	0	3,68%	9,09%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0	0	256 254 471	40 660 205	76 657 274	31 504 521	45 152 753	42 503 980	8 983 871	2 139 136
2019	758 669	758 669	260 961 776	41 076 907	49 990 300	10 144 989	39 845 311	33 370 001	1 267 393	5 930 310
2020	8 861 726	8 861 726	267 630 551	41 487 676	44 962 747	6 074 871	38 887 876	35 234 299	1 440 423	3 653 577
2021	29 970 517	29 970 517	268 078 312	41 902 553	19 000 017	802 800	18 197 217	17 897 217	1 242 804	2 300 000
2022	29 980 000	29 980 000	268 133 417	42 321 578	16 692 347	0	16 692 347	15 992 347	5 396 970	2 700 000
2023	30 370 000	30 370 000	271 288 367	42 744 794	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	5 058 971	2 000 000
2024	30 250 000	30 250 000	272 121 207	43 172 242	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	10 305 411	2 000 000
2025	29 500 000	29 500 000	273 481 813	43 603 965	845 000	0	845 000	845 000	13 465 454	2 000 000
2026	30 000 000	30 000 000	276 216 631	44 040 004	0	0	0	0	14 631 983	2 000 000
2027	24 700 000	24 700 000	278 426 364	44 480 404	0	0	0	0	15 637 761	3 000 000
2028	24 700 000	24 700 000	281 210 628	44 925 208	0	0	0	0	13 038 921	3 000 000
2029	18 800 000	18 800 000	284 022 734	45 374 460	0	0	0	0	15 640 047	3 000 000
2030	23 000 000	23 000 000	286 862 961	45 828 205	0	0	0	0	11 202 396	3 000 000
2031	23 000 000	23 000 000	289 731 591	46 286 487	0	0	0	0	16 972 834	3 000 000

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0
2019	27 758 669	0	0	0	0	0	0
2020	27 861 726	0	0	0	0	0	0
2021	29 970 517	0	0	0	0	0	0
2022	29 980 000	0	0	0	0	0	0
2023	30 370 000	0	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XXXVI/770/2018
z dnia 13 września 2018

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				274 097 059,00	76 657 274,00	49 990 300,00	44 962 747,00
	- wydatki bieżące				54 890 466,00	31 504 521,00	10 144 989,00	6 074 871,00
	- wydatki majątkowe				219 206 593,00	45 152 753,00	39 845 311,00	38 887 876,00
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.)				194 305 691,00	60 815 720,00	36 685 939,00	31 554 221,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 304 144,00	25 567 721,00	4 528 989,00	762 071,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	104 564,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	28 439,00	0,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 684,00	29 000,00	23 950,00	0,00
4.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	7 410,00	11 490,00	1 999,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	16 102,00	6 774,00	8 480,00	848,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	7 451,00	11 321,00	2 106,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	16 657,00	4 982,00	10 613,00	1 062,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	3 449 518,00	628 940,00	0,00
9.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	4 725,00	0,00	0,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 132 938,00	2 706 018,00	1 146 129,00	280 791,00
11.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	747 712,00	594 412,00	0,00
12.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 794,00	99 160,00	0,00	0,00
13.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	133 585,00	32 500,00	101 085,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	859 008,00	630 568,00	0,00
15.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 158,00	37 370,00	0,00	0,00
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	4 086 986,00	2 693 752,00	917 969,00	475 265,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	6 627 929,00	117 356,00	0,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	7 611 382,00	252 066,00	0,00
19.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	95 678,00	48 075,00	0,00
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	39 895,00	9 974,00	0,00
21.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	13 438,00	0,00	0,00
22.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 080,00	31 599,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
23.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	14 726,00	0,00	0,00
24.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 167,00	41 731,00	0,00	0,00
25.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	Elbląski Park Technologiczny	2017	2018	383 101,00	16 593,00	0,00	0,00
26.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	54 925,00	0,00	0,00
27.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 592,00	110 444,00	0,00	0,00
28.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	48 392,00	16 561,00	0,00
29.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	8 700,00	6 285,00	0,00	0,00
30.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	36 321,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 001 547,00	35 247 999,00	32 156 950,00	30 792 150,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 840 312,00	4 450 115,00	2 648 023,00	1 735 654,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 892 143,00	17 671 631,00	3 300 000,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2021	9 368 127,00	0,00	50 000,00	4 425 345,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 285 367,00	371 604,00	447 109,00	466 654,00
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 755 393,00	2 627 361,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie leczenia zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2020	8 337 831,00	0,00	4 500 000,00	2 586 923,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 176 779,00	836 406,00	5 401 971,00	7 564 112,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 978 169,00	5 167,00	0,00	901 001,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2019	3 067 570,00	1 597 468,00	1 391 627,00	0,00
13.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 338,00	1 086 231,00	2 702 826,00	0,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 367 108,00	20 000,00	2 625 000,00	2 675 000,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	7 089 491,00	3 945 654,00	3 040 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2020	4 102 097,00	474 201,00	2 566 026,00	1 000 000,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2023	50 052 487,00	0,00	966 361,00	9 437 461,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	1 145 194,00	2 334 806,00	0,00
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	0,00	183 201,00	0,00
20.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	Urząd Miejski	2016	2018	196 676,00	129 965,00	0,00	0,00
21.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 597 587,00	700 002,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				79 791 368,00	15 841 554,00	13 304 361,00	13 408 526,00
1.2.1	- wydatki bieżące				21 586 322,00	5 936 800,00	5 616 000,00	5 312 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 051 500,00	140 000,00	160 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2018	2021	684 600,00	123 000,00	156 000,00	202 800,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	Urząd Miejski	2018	2020	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	424 350,00	73 800,00	0,00	0,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	3 523 872,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				58 205 046,00	9 904 754,00	7 688 361,00	8 095 726,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	783 924,00	39 774,00	0,00	0,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2018	4 643 483,00	48 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	5 350 997,00	2 337 042,00	2 976 587,00	0,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	13 075 833,00	631 500,00	155 000,00	1 500 000,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 641 353,00	600 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 041 205,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 341 743,00	0,00	50 000,00	1 237 500,00
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	455 000,00	545 000,00	0,00
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	797 655,00	250 000,00	500 000,00	0,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 107 578,00	2 578,00	541 774,00	2 458 226,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 068 479,00	1 772 510,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	Urząd Miejski	2017	2018	147 846,00	17 846,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 380 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00
17.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2022	1 934 500,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Wykaz p

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	19 000 017,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	225 714 199,00
	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 527 181,00
	- wydatki majątkowe	18 197 217,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	177 187 018,00
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)	16 097 217,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	174 911 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858 781,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00
4.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 458,00
9.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 938,00
11.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 124,00
12.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00
13.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 585,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 576,00
15.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
16.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 986,00
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 285,00
18.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 448,00
19.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 753,00
20.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,00
21.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00
22.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
24.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 731,00
25.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
26.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00
27.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 444,00
28.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00
29.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00
30.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	16 097 217,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	144 053 177,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 792,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971 631,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	4 745 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 896,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 367,00
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 361,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie leczenia zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 923,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802 489,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	2 072 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 169,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 095,00
13.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 057,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 654,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 227,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 279 665,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	49 442 348,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
20.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00
21.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 002,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	2 902 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	50 802 241,00
1.2.1	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 400,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	2 100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	33 133 841,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 629,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 356,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	845 000,00	6 331 500,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 148,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
9.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 578,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 510,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,00
15.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
16.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 380 000,00
17.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. Zwiększyła limity wydatków zadania współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (2018 – 1zł).
2. Zmniejszyła limity wydatków zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (2018 – 1zł).
3. Dokonała przesunięcia terminu realizacji zadań finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych z 2018 na 2019 – 45.000zł.
 - Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu z 2019 na 2025 – 45.000zł.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,40% przy maksymalnym 8,72%, został spełniony w 2018r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.