

**UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata
2018 - 2034**

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, poz. 1669, poz. 1693), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z tego: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 625 833 582 | 585 732 745 | 144 637 980 | 7 030 000 | 105 099 300 | 63 823 740 | 139 399 612 | 161 053 697 | 40 100 837 | 17 130 315 | 20 013 710 |
| 2019 | 627 925 864 | 594 352 958 | 148 253 930 | 7 254 960 | 106 203 096 | 64 062 318 | 143 781 634 | 165 622 976 | 33 572 906 | 13 600 000 | 19 822 906 |
| 2020 | 619 159 048 | 587 248 978 | 151 219 008 | 7 400 059 | 107 919 157 | 64 935 564 | 146 369 703 | 151 543 189 | 31 910 070 | 11 000 000 | 20 760 070 |
| 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 | 113 068 074 | 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 | 115 569 513 | 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 | 663 477 862 | 652 327 862 | 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 |
| 2032 | 671 675 327 | 660 525 327 | 182 747 968 | 8 239 350 | 119 609 306 | 72 515 042 | 166 728 484 | 165 842 689 | 11 150 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| 2033 | 680 134 821 | 668 984 821 | 185 671 935 | 8 280 547 | 120 424 898 | 73 095 162 | 168 062 312 | 167 187 597 | 11 150 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| 2034 | 687 006 201 | 675 856 201 | 188 642 686 | 8 321 949 | 121 246 307 | 73 679 923 | 169 742 935 | 168 544 790 | 11 150 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych | 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 | 634 096 681 | 567 685 770 | 2 430 146 | 0 | 0 | 9 897 590 | 9 114 405 | 0 | 2 955 904 | 66 410 911 |
| 2019 | 625 145 195 | 559 032 030 | 1 783 237 | 0 | x | 10 050 586 | 10 036 586 | 0 | 3 105 939 | 66 113 165 |
| 2020 | 614 468 522 | 548 842 102 | 1 741 926 | 0 | x | 10 159 099 | 10 159 099 | 0 | 3 009 795 | 65 626 420 |
| 2021 | 618 720 790 | 550 400 769 | 1 696 195 | 0 | x | 10 154 020 | 10 154 020 | 0 | 3 034 147 | 68 320 021 |
| 2022 | 620 248 860 | 551 588 743 | 1 652 823 | 0 | x | 9 984 509 | 9 984 509 | 0 | 2 980 239 | 68 660 117 |
| 2023 | 623 416 394 | 554 540 909 | 1 609 524 | 0 | x | 9 920 638 | 9 920 638 | 0 | 2 917 248 | 68 875 485 |
| 2024 | 593 769 755 | 559 364 344 | 1 625 224 | 0 | x | 9 674 539 | 9 674 539 | 0 | 2 782 777 | 34 405 411 |
| 2025 | 599 576 543 | 562 766 089 | 1 582 379 | 0 | x | 8 693 784 | 8 693 784 | 0 | 2 457 099 | 36 810 454 |
| 2026 | 607 279 481 | 570 147 498 | 1 540 246 | 0 | x | 7 597 260 | 7 579 260 | 0 | 2 003 708 | 37 131 983 |
| 2027 | 616 370 926 | 577 233 165 | 212 619 | 0 | x | 6 926 206 | 6 926 206 | 0 | 1 802 740 | 39 137 761 |
| 2028 | 620 699 300 | 584 160 379 | 174 410 | 0 | x | 5 990 176 | 5 990 176 | 0 | 1 697 942 | 36 538 921 |
| 2029 | 628 462 850 | 589 322 803 | 177 394 | 0 | x | 4 975 732 | 4 975 732 | 0 | 1 463 163 | 39 140 047 |
| 2030 | 635 544 485 | 596 392 089 | 180 562 | 0 | x | 4 124 519 | 4 124 519 | 0 | 1 321 469 | 39 152 396 |
| 2031 | 642 727 862 | 600 005 028 | 161 328 | 0 | x | 3 452 941 | 3 452 941 | 0 | 1 039 299 | 42 722 834 |
| 2032 | 646 425 327 | 605 623 700 | 143 001 | 0 | x | 2 692 120 | 2 692 120 | 0 | 692 155 | 40 801 627 |
| 2033 | 652 384 821 | 612 537 992 | 145 448 | 0 | x | 1 772 271 | 1 772 271 | 0 | 326 761 | 39 846 829 |
| 2034 | 658 656 201 | 618 823 623 | 147 936 | 0 | x | 758 910 | 758 910 | 0 | 96 779 | 39 832 578 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -8 263 099 | 14 908 947 | 0 | 0 | 14 908 947 | 8 263 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 780 669 | 26 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 690 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 690 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 009 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 18 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 18 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 20 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 25 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 27 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 28 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze 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 | 29 380 669 | 29 380 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 690 526 | 4 690 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 690 517 | 4 690 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 009 200 | 7 009 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 120 000 | 6 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 250 000 | 30 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 500 000 | 29 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 24 700 000 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 24 700 000 | 24 700 000 | 7 046 413 | 0 | 7 046 413 | 0 | 0 |
| 2029 | 18 800 000 | 18 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 18 550 000 | 18 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 20 750 000 | 20 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 25 250 000 | 25 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 27 750 000 | 27 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 28 350 000 | 28 350 000 | 3 612 658 | 0 | 3 612 658 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 303 890 912 | 0 | 18 046 975 | 32 955 922 |
| 2019 | 301 110 243 | 0 | 35 320 928 | 35 320 928 |
| 2020 | 296 419 717 | 0 | 38 406 876 | 38 406 876 |
| 2021 | 291 729 200 | 0 | 47 982 024 | 47 982 024 |
| 2022 | 284 720 000 | 0 | 54 227 858 | 54 227 858 |
| 2023 | 278 600 000 | 0 | 53 571 878 | 53 571 878 |
| 2024 | 248 350 000 | 0 | 54 505 411 | 54 505 411 |
| 2025 | 218 850 000 | 0 | 56 160 454 | 56 160 454 |
| 2026 | 188 850 000 | 0 | 56 981 983 | 56 981 983 |
| 2027 | 164 150 000 | 0 | 52 687 761 | 52 687 761 |
| 2028 | 139 450 000 | 0 | 50 088 921 | 50 088 921 |
| 2029 | 120 650 000 | 0 | 46 790 047 | 46 790 047 |
| 2030 | 102 100 000 | 0 | 46 552 396 | 46 552 396 |
| 2031 | 81 350 000 | 0 | 52 322 834 | 52 322 834 |
| 2032 | 56 100 000 | 0 | 54 901 627 | 54 901 627 |
| 2033 | 28 350 000 | 0 | 56 446 829 | 56 446 829 |
| 2034 | 0 | 0 | 57 032 578 | 57 032 578 |

| 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,91% | 2,43% | 0 | 2,43% | 5,62% | 7,70% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,56% | 6,07% | 0 | 6,07% | 7,79% | 7,67% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,68% | 2,19% | 0 | 2,19% | 7,98% | 6,61% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,65% | 2,17% | 0 | 2,17% | 9,46% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,97% | 2,50% | 0 | 2,50% | 10,08% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,80% | 2,34% | 0 | 2,34% | 9,94% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,66% | 6,21% | 0 | 6,21% | 10,02% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,32% | 5,93% | 0 | 5,93% | 10,20% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,14% | 5,82% | 0 | 5,82% | 10,20% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,97% | 4,69% | 0 | 4,69% | 9,47% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,78% | 3,43% | 0 | 3,43% | 9,00% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 3,47% | 0 | 3,47% | 8,46% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,49% | 3,29% | 0 | 3,29% | 8,34% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,67% | 3,52% | 0 | 3,52% | 9,09% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,18% | 4,08% | 0 | 4,08% | 9,36% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,36% | 4,31% | 0 | 4,31% | 9,48% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,26% | 3,72% | 0 | 3,72% | 9,47% | 9,31% | 9,31% | 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 | 253 805 210 | 40 432 985 | 58 981 163 | 17 488 922 | 41 492 241 | 39 969 191 | 5 746 435 | 2 003 717 |
| 2019 | 2 780 669 | 2 780 669 | 260 264 460 | 41 076 907 | 67 113 916 | 25 053 611 | 42 060 305 | 36 629 995 | 2 452 860 | 5 430 310 |
| 2020 | 4 690 526 | 4 690 526 | 266 915 415 | 41 487 676 | 43 667 140 | 6 252 445 | 37 414 695 | 33 761 118 | 6 611 725 | 3 653 577 |
| 2021 | 4 690 517 | 4 690 517 | 267 361 980 | 41 902 553 | 19 000 017 | 802 800 | 18 197 217 | 17 897 217 | 26 522 804 | 2 300 000 |
| 2022 | 7 009 200 | 7 009 200 | 268 133 417 | 42 321 578 | 16 692 347 | 0 | 16 692 347 | 15 992 347 | 28 367 770 | 2 700 000 |
| 2023 | 6 120 000 | 6 120 000 | 271 288 367 | 42 744 794 | 15 966 514 | 0 | 15 966 514 | 15 966 514 | 29 308 971 | 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 | 18 550 000 | 18 550 000 | 286 862 961 | 45 828 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 652 396 | 3 000 000 |
| 2031 | 20 750 000 | 20 750 000 | 289 731 591 | 46 286 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 222 834 | 3 000 000 |
| 2032 | 25 250 000 | 25 250 000 | 292 628 907 | 46 749 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 301 627 | 3 000 000 |
| 2033 | 27 750 000 | 27 750 000 | 295 555 196 | 47 216 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 346 829 | 3 000 000 |
| 2034 | 28 350 000 | 28 350 000 | 298 510 748 | 47 689 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 332 578 | 3 000 000 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 6 887 785 | 6 599 479 | 6 593 243 | 17 854 429 | 16 529 322 | 16 529 322 | 11 390 545 | 10 072 387 | 11 383 645 |
| 2019 | 18 492 293 | 17 060 219 | 10 128 365 | 19 822 906 | 19 798 303 | 16 551 596 | 19 437 611 | 17 060 219 | 11 890 715 |
| 2020 | 2 262 071 | 1 958 413 | 195 273 | 20 073 343 | 20 073 343 | 7 110 302 | 2 489 645 | 2 362 415 | 195 868 |
| 2021 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 11 878 514 | 11 878 514 | 1 432 020 | 1 550 000 | 1 500 000 | 0 |
| 2022 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 10 291 459 | 10 291 459 | 0 | 1 550 000 | 1 500 000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 273 607 | 10 273 607 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 34 665 526 | 17 244 819 | 34 616 191 | 18 738 865 | 18 688 866 | 7 282 604 | 7 232 605 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 347 126 | 19 798 303 | 29 281 564 | 15 926 215 | 14 492 318 | 15 210 429 | 13 776 532 | 0 | 0 |
| 2020 | 30 632 242 | 20 073 343 | 14 094 436 | 10 686 129 | 6 984 729 | 10 686 129 | 6 984 729 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 682 817 | 11 878 514 | 2 657 601 | 4 854 303 | 1 225 581 | 4 854 303 | 1 225 581 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 892 347 | 10 291 459 | 0 | 4 650 888 | 0 | 4 650 888 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 866 514 | 10 273 607 | 0 | 6 142 907 | 0 | 6 142 907 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata 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 | 29 380 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 690 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 690 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 009 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 18 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 11 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 17 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 24 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 27 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 12 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM NrII/20/2018
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2) | | | | 380 663 389,00 | 58 981 163,00 | 67 113 916,00 | 43 667 140,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 55 961 063,00 | 17 488 922,00 | 25 053 611,00 | 6 252 445,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 324 702 326,00 | 41 492 241,00 | 42 060 305,00 | 37 414 695,00 |
| 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.) | | | | 195 980 582,00 | 45 772 618,00 | 52 784 737,00 | 31 571 887,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 974 741,00 | 11 152 122,00 | 19 437 611,00 | 939 645,00 |
| 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. | Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 2018 | 2020 | 104 714,00 | 23 387,00 | 51 073,00 | 30 254,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich 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 |
| 5. | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa | III Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2020 | 95 702,00 | 7 500,00 | 49 307,00 | 38 895,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 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 1 | 2018 | 2020 | 20 899,00 | 7 410,00 | 11 490,00 | 1 999,00 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 4 078 458,00 | 3 165 204,00 | 913 254,00 | 0,00 |
| 11. | 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 |
| 12. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 4 028 894,00 | 6 900,00 | 3 840 381,00 | 181 613,00 |
| 13. | 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 | 582 531,00 | 759 593,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Poznanie historii i kultury krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18 | 2018 | 2020 | 85 331,00 | 1 500,00 | 75 431,00 | 8 400,00 |
| 17. | 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 | 654 211,00 | 835 365,00 | 0,00 |
| 18. | 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 |
| 19. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 4 268 679,00 | 0,00 | 3 706 515,00 | 562 164,00 |
| 20. | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 12 052,00 | 12 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 8 221 291,00 | 4 853 379,00 | 1 891 906,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 22. | 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 | 956 004,00 | 6 907 444,00 | 0,00 |
| 23. | Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2017 | 2019 | 157 972,00 | 84 443,00 | 59 310,00 | 0,00 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2018 | 2020 | 130 116,00 | 9 600,00 | 78 136,00 | 42 380,00 |
| 29. | Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | III Liceum Ogólnokształcące | 2017 | 2018 | 55 167,00 | 41 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców | Elbląski Park Technologiczny | 2017 | 2018 | 383 101,00 | 16 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 32. | Uworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 14 230,00 | 14 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 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 |
| 34. | Wychowanie przez czytanie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2018 | 2020 | 150 803,00 | 4 457,00 | 76 422,00 | 69 924,00 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 | | | | 162 005 841,00 | 34 620 496,00 | 33 347 126,00 | 30 632 242,00 |
| 1. | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 8 854 212,00 | 4 464 015,00 | 2 648 023,00 | 1 735 654,00 |
| 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 | 33 863 397,00 | 20 227 099,00 | 715 786,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 3. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 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 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 6. | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 273 315,00 | 359 552,00 | 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 | 2 753 474,00 | 2 625 442,00 | 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 |
| 9. | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 14 225 102,00 | 327 642,00 | 6 118 289,00 | 7 404 881,00 |
| 11. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 3 563 769,00 | 5 844,00 | 0,00 | 900 324,00 |
| 12. | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 3 030 995,00 | 2 952 520,00 | 0,00 | 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 | 3 833 710,00 | 686 990,00 | 3 102 439,00 | 0,00 |
| 14. | Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 5 351 413,00 | 4 305,00 | 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 | 1 730 879,00 | 5 254 775,00 | 0,00 |
| 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 | 302 770,00 | 2 737 457,00 | 1 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 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 | 171 779,00 | 3 308 221,00 | 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. | Uwrozenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 470 453,00 | 5 059,00 | 449 465,00 | 0,00 |
| 21. | 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 |
| 22. | Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 524 220,00 | 626 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego: | | | | 184 682 807,00 | 13 208 545,00 | 14 329 179,00 | 12 095 253,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 986 322,00 | 6 336 800,00 | 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 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 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 | 4 350 593,00 | 1 575 593,00 | 1 375 000,00 | 1 400 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 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 | 4 294 407,00 | 1 519 407,00 | 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 | 3 528 872,00 | 855 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 162 696 485,00 | 6 871 745,00 | 8 713 179,00 | 6 782 453,00 |
| 1. | Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 781 873,00 | 37 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 4 643 483,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 3 850 997,00 | 1 333,00 | 3 812 296,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 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 | 12 490 233,00 | 761 567,00 | 24 933,00 | 1 500 000,00 |
| 6. | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 361 996,00 | 8 607,00 | 236 772,00 | 116 617,00 |
| 7. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 974 956,00 | 0,00 | 627 568,00 | 306 183,00 |
| 8. | Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 846 904,00 | 0,00 | 541 772,00 | 263 927,00 |
| 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 | 3 936,00 | 996 064,00 | 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 żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 351 655,00 | 250 000,00 | 1 054 000,00 | 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 | 8 067 370,00 | 1 771 401,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 4. | 5. | | | | |
| 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 ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski | 2007 | 2018 | 108 806 425,00 | 407 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 386 000,00 | 186 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 17. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 3 332 476,00 | 332 476,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 18. | 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 |

| 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 | 223 866 097,00 |
| | - wydatki bieżące | 802 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 597 778,00 |
| | - wydatki majątkowe | 18 197 217,00 | 16 692 347,00 | 15 966 514,00 | 1 600 000,00 | 845 000,00 | 174 268 319,00 |
| 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) | 16 682 817,00 | 14 892 347,00 | 14 866 514,00 | 0,00 | 0,00 | 176 570 920,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 529 378,00 |
| 1. | Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 564,00 |
| 2. | Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 714,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 702,00 |

| 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 | 20 899,00 |
| 7. | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 102,00 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie 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 |
| 11. | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725,00 |
| 12. | 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 | 4 028 894,00 |
| 13. | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 14. | Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 160,00 |
| 15. | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 585,00 |
| 16. | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Poznanie historii i kultury krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 331,00 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 | 4 268 679,00 |
| 20. | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - 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 | 12 052,00 |
| 21. | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726,00 |
| 28. | Przyroda łągodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 116,00 |
| 29. | Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 731,00 |
| 30. | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 593,00 |
| 31. | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 32. | Uworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 230,00 |
| 33. | 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 |
| 34. | Wychowanie przez czytanie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 803,00 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 | 16 682 817,00 | 14 892 347,00 | 14 866 514,00 | 0,00 | 0,00 | 145 041 542,00 |
| 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 | 8 847 692,00 |
| 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 | 20 942 885,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 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 | 84 000,00 |
| 4. | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racionalizacja 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 w Elblągu - 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 | 1 273 315,00 |
| 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 | 2 625 442,00 |
| 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 |
| 9. | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 923,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 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 | 13 850 812,00 |
| 11. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | 2 657 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 769,00 |
| 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 | 2 952 520,00 |
| 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 | 3 789 429,00 |
| 14. | Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 305,00 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 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. | Uwrozenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 524,00 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 | 626 635,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty, zadania poz | 2 317 200,00 | 1 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 845 000,00 | 47 295 177,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 802 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 068 400,00 |
| 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 | 4 350 593,00 |

| 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 | 4 294 407,00 |
| 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 | 2 655 000,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | 1 514 400,00 | 1 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 845 000,00 | 29 226 777,00 |
| 1. | Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 723,00 |
| 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 | 3 813 629,00 |
| 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) | 614 400,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 845 000,00 | 5 745 900,00 |
| 6. | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 996,00 |
| 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 | 933 751,00 |
| 8. | Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 699,00 |
| 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 żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 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 | 1 771 401,00 |

| 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 ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 922,00 |
| 16. | 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 | 386 000,00 |
| 17. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 332 476,00 |
| 18. | 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 |