

**UCHWAŁA NR XXI/625/2021
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/442/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XXI/625/2021
z dnia 02 grudnia 2021r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2021 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	754 842 338	705 208 076	161 047 328	5 500 000	173 714 612	217 251 626	147 694 510	68 050 000	49 634 262	16 844 709	26 536 345
2022	720 677 195	669 919 108	150 246 380	8 123 284	186 385 958	141 802 823	183 360 663	72 550 000	50 758 087	21 000 000	29 258 087
2023	754 854 646	711 711 596	164 000 000	5 500 000	202 076 675	141 041 769	199 093 152	72 544 703	43 143 050	15 500 000	26 643 050
2024	737 393 001	720 233 001	164 963 608	5 751 231	203 725 255	140 395 001	205 397 906	74 358 320	17 160 000	11 500 000	4 760 000
2025	756 765 110	738 943 288	165 953 390	5 854 753	207 032 310	142 702 827	217 400 008	76 217 278	17 821 822	10 500 000	6 521 822
2026	756 662 362	740 049 586	166 783 157	5 936 720	206 515 781	145 246 672	215 567 256	78 122 710	16 612 776	9 500 000	6 412 776
2027	768 505 727	748 114 268	167 617 072	6 019 834	208 826 071	147 821 095	217 830 196	80 232 023	20 391 459	9 500 000	10 291 459
2028	776 949 270	757 007 853	168 622 775	6 049 933	212 314 940	151 073 411	218 946 794	82 237 824	19 941 417	8 500 000	10 941 417
2029	783 816 756	763 916 756	169 634 511	6 080 183	215 866 609	153 717 859	218 617 594	84 129 294	19 900 000	8 500 000	11 000 000
2030	792 587 549	772 737 549	170 652 319	6 110 584	219 482 208	157 058 627	219 433 811	86 064 267	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2031	802 408 184	782 558 184	171 676 232	6 141 136	222 753 923	159 775 005	222 211 888	88 043 746	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2032	812 695 570	792 845 570	172 706 290	6 171 842	226 077 986	162 979 098	224 910 354	90 068 752	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2033	821 569 422	801 719 422	173 742 528	6 202 701	228 188 766	165 766 633	227 818 794	92 140 333	19 850 000	8 500 000	11 000 000
2034	830 424 938	810 574 938	174 784 983	6 233 715	230 320 654	169 054 647	230 180 939	94 259 561	19 850 000	8 500 000	11 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	795 504 961	699 471 757	301 498 279	1 420 349	0	5 145 567	0	1 564 678	0	96 033 204	70 865 204	3 588 017
2022	751 574 069	667 969 912	309 625 248	2 098 505	0	9 972 702	0	2 855 028	0	83 604 157	62 804 157	430 000
2023	743 734 646	682 042 098	313 283 926	3 452 243	0	8 480 057	0	2 457 438	0	61 692 548	39 342 548	0
2024	716 643 001	681 191 616	314 139 630	3 358 189	0	8 416 157	0	2 341 069	0	35 451 385	13 101 385	0
2025	736 765 110	689 080 862	317 036 647	3 260 529	0	7 790 585	0	2 054 803	0	47 684 248	25 334 248	0
2026	731 162 362	690 832 697	317 902 149	3 164 604	0	6 079 936	0	1 655 609	0	40 329 665	17 979 665	0
2027	742 805 727	698 105 337	322 214 872	1 802 307	0	6 169 383	0	1 476 508	0	44 700 390	21 600 390	0
2028	750 699 270	701 598 190	323 648 161	1 731 753	0	5 053 864	0	1 380 878	0	49 101 080	25 501 080	0
2029	758 966 756	708 658 451	326 093 050	1 685 593	0	4 107 869	0	1 139 065	0	50 308 305	26 208 305	0
2030	768 637 549	717 604 243	328 049 608	1 639 496	0	3 235 561	0	1 045 131	0	51 033 306	26 433 306	0
2031	777 558 184	726 003 212	330 017 906	1 575 016	0	2 644 362	0	793 871	0	51 554 972	26 454 972	0
2032	783 045 570	731 248 384	332 328 031	1 509 698	0	1 929 194	0	489 102	0	51 797 186	26 497 186	0
2033	790 319 422	738 102 388	334 321 999	1 465 590	0	1 168 709	0	192 887	0	52 217 034	26 617 034	0
2034	796 574 938	744 097 920	336 927 931	1 422 226	0	658 679	0	86 409	0	52 477 018	26 577 018	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-40 662 623	0	49 652 298	10 000 000	10 000 000	16 509 034	14 592 644	23 143 264	16 069 979
2022	-30 896 874	0	35 896 874	8 000 000	8 000 000	551 399	551 399	27 345 475	22 345 475
2023	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	20 750 000	20 750 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2025	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2026	25 500 000	25 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
2027	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 250 000	26 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	23 950 000	23 950 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	24 850 000	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	29 650 000	29 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	31 250 000	31 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	33 850 000	33 850 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0	0	0	0	8 989 675	8 989 675	0	0	0
2022	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	0	11 120 000	11 120 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	30 750 000	30 750 000	0	0	0
2025	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	0	30 500 000	30 500 000	0	0	0
2027	0	0	0	0	25 700 000	25 700 000	0	0	0
2028	0	0	0	0	26 250 000	26 250 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	3 911 199	0	3 911 199
2030	0	0	0	0	23 950 000	23 950 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	24 850 000	24 850 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	29 650 000	29 650 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	33 850 000	33 850 000	3 612 658	0	3 612 658

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0	0	0	0	0	0	299 005 738	4 349 823	5 736 319	45 388 617	
2022	x	x	x	x	0	0	297 720 000	0	1 949 196	2 500 595	
2023	x	x	x	x	0	0	286 600 000	0	29 669 498	29 669 498	
2024	x	x	x	x	0	0	265 850 000	0	39 041 385	39 041 385	
2025	x	x	x	x	0	0	245 850 000	0	49 862 426	49 862 426	
2026	x	x	x	x	0	0	220 350 000	0	49 216 889	49 216 889	
2027	x	x	x	x	0	0	194 650 000	0	50 008 931	50 008 931	
2028	x	x	x	x	0	0	168 400 000	0	55 409 663	55 409 663	
2029	x	x	x	x	0	0	143 550 000	0	55 258 305	55 258 305	
2030	x	x	x	x	0	0	119 600 000	0	55 133 306	55 133 306	
2031	x	x	x	x	0	0	94 750 000	0	56 554 972	56 554 972	
2032	x	x	x	x	0	0	65 100 000	0	61 597 186	61 597 186	
2033	x	x	x	x	0	0	33 850 000	0	63 617 034	63 617 034	
2034	x	x	x	x	0	0	0	0	66 477 018	66 477 018	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,87%	3,77%	7,22%	12,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,42%	6,40%	10,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,77%	9,48%	7,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	6,93%	8,22%	10,20%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	6,54%	9,70%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,33%	x	6,83%	7,61%	TAK	TAK
2027	5,36%	9,39%	x	6,39%	7,17%	TAK	TAK
2028	4,06%	10,01%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2029	4,19%	9,76%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	4,51%	9,51%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	4,54%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	5,18%	10,12%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	5,30%	10,22%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	5,02%	10,50%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	7 611 163	7 611 163	7 150 533	12 898 792	12 898 792	11 798 780	14 964 556	14 964 556	13 256 295
2022	5 416 612	5 416 612	5 073 261	8 914 607	8 914 607	8 436 100	6 275 388	6 275 388	5 452 273
2023	4 132 985	4 132 985	3 971 867	2 450 000	2 450 000	2 450 000	4 605 833	4 605 833	3 971 867
2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 521 822	6 521 822	6 521 822	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 412 776	6 412 776	6 412 776	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2027	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 291 459	10 291 459	10 291 459	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2028	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 941 417	10 941 417	10 941 417	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2029	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2030	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2031	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2033	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2034	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	21 233 224	21 233 224	14 432 854	76 581 320	14 678 145	61 903 175	0	0	0	0
2022	9 255 199	9 255 199	6 608 815	50 143 353	5 813 654	44 329 699	0	0	0	0
2023	3 500 000	3 500 000	2 450 000	35 750 676	4 605 833	31 144 843	0	0	0	0
2024	6 800 000	6 800 000	4 760 000	2 647 546	0	2 647 546	0	0	0	0
2025	6 937 461	6 937 461	6 521 822	9 537 461	0	9 537 461	0	0	0	0
2026	6 924 879	6 924 879	6 412 776	6 924 879	0	6 924 879	0	0	0	0
2027	14 835 684	14 835 684	10 291 459	14 835 684	0	14 835 684	0	0	0	0
2028	12 574 976	12 574 976	10 941 417	12 574 976	0	12 574 976	0	0	0	0
2029	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	16 000 000	16 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	8 989 675	4 015 221	0	4 015 221	0	0	0	0	0	0	152 381
2022	5 000 000	4 349 823	0	4 349 823	0	0	0	64 085	x	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2030	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2033	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XXI/625/2021
z dnia 2 grudnia 2021

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				256 990 693,00	76 581 320,00	50 143 353,00	35 750 676,00
	- wydatki bieżące				30 433 832,00	14 678 145,00	5 813 654,00	4 605 833,00
	- wydatki majątkowe				226 556 861,00	61 903 175,00	44 329 699,00	31 144 843,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.)				113 517 976,00	35 680 383,00	14 733 043,00	4 605 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 117 892,00	14 537 525,00	5 813 654,00	4 605 833,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	3 755 468,00	1 738 745,00	1 239 951,00	776 772,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	70 892,00	7 998,00	0,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	87 938,00	2 365,00	0,00	0,00
4.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miejski	2020	2023	5 102 698,00	0,00	2 001 198,00	3 091 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2023	168 918,00	50 782,00	113 746,00	4 390,00
6.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	85 250,00	3 100,00		0,00
7.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 285 413,00	3 349 733,00	328 441,00	0,00
8.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	717 378,00	1 119 375,00	663 232,00
9.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2021	72 151,00	4 283,00	0,00	0,00
10.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 013 289,00	2 999 626,00	385 328,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 620 080,00	4 197 991,00	352 150,00	69 939,00
12.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2022	382 625,00	284 370,00	77 129,00	0,00
13.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	Centrum Sztuki Galeria EL	2018	2021	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00
14.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	741 415,00	301 174,00	0,00	0,00
15.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa Nr 23	2020	2022	141 750,00	84 832,00	48 766,00	0,00
16.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	63 758,00	35 075,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka"	2020	2021	568 512,00	223 245,00	0,00	0,00
18.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	81 974,00	71 482,00	0,00
19.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkoteminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2021	101 617,00	4 460,00		0,00
20.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski	2020	2021	1 725 490,00	186 811,00	0,00	0,00
21.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	86 499,00	11 533,00	0,00
22.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2021	117 598,00	22 888,00	0,00	0,00
23.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2021	79 044,00	62 226,00	0,00	0,00
24.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	141 073,00	76 518,00	64 555,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 400 084,00	21 142 858,00	8 919 389,00	0,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	9 125 535,00	1 822 513,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miejski	2020	2023	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	99 126,00	99 126,00	0,00	0,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	396 691,00	396 691,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	Centrum Sztuki Galeria EL	2018	2021	2 222 025,00	677 941,00	0,00	0,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	36 901,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	4 846 307,00	1 420 830,00	2 089 197,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	2 967 339,00	2 102 101,00	0,00	0,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 261 180,00	2 150 539,00	0,00	0,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	41 282 348,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2024	11 821 239,00	11 364 801,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	5 489 538,00	900 346,00	4 589 192,00	0,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	594 914,00	207 970,00	0,00	0,00
14.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski	2020	2021	15 941,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				143 472 717,00	40 900 937,00	35 410 310,00	31 144 843,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2021	1 315 940,00	140 620,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.2.	- wydatki majątkowe				142 156 777,00	40 760 317,00	35 410 310,00	31 144 843,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2021	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski	2021	2022	1 040 000,00	57 564,00	982 436,00	0,00
3.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	21 849 742,00	5 952 488,00	0,00	0,00
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 580 900,00	2 225 900,00	4 558 000,00	6 797 000,00
5.	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja - Cel: Budowa drogi docelowej zgodnie z założeniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2021	571 508,00	360 219,00	0,00	0,00
6.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	Urząd Miejski	2009	2021	246 883,00	2 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski	2021	2022	206 230,00	96 230,00	110 000,00	0,00
8.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	9 827 176,00	7 794 171,00	1 899 273,00	0,00
9.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski	2021	2022	1 730 515,00	160 515,00	1 570 000,00	0,00
10.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 924 062,00	10 223 617,00	967 783,00	0,00
11.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	498 948,00	0,00	0,00	0,00
12.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	12 338 827,00	200 000,00	0,00	0,00
13.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	418 446,00	201 772,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 187,00	0,00	0,00	0,00
15.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	34 787,00	112,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	3 046 359,00	2 349 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	Urząd Miejski	2017	2021	3 973 298,00	3 198 000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	3 970 990,00	3 355 226,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 239 806,00	1 148 506,00	800 000,00	0,00
20.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	Urząd Miejski	2021	2023	1 977 470,00	377 470,00	800 000,00	800 000,00
21.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	8 770 139,00	160 000,00	8 000 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2024	850 773,00	612 087,00	72 818,00	47 843,00
23.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląg.	Urząd Miejski	2021	2023	30 160 000,00	160 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
24.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 764 101,00	1 956 340,00	600 000,00	600 000,00
25.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	8 019 100,00	69 100,00	50 000,00	7 900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	2 647 546,00	9 537 461,00	6 924 879,00	14 835 684,00	12 574 976,00	208 995 895,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097 632,00
	- wydatki majątkowe	2 647 546,00	9 537 461,00	6 924 879,00	14 835 684,00	12 574 976,00	183 898 263,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 12)	0,00	6 937 461,00	6 924 879,00	14 835 684,00	12 574 976,00	96 292 259,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957 012,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 468,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00
4.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 698,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 918,00
6.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
7.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 174,00
8.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 985,00
9.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00
10.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 954,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 080,00
12.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 499,00
13.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,00
14.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 174,00
15.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 598,00
16.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 245,00
18.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 456,00
19.	Przyroda łagodzi obyczaje- Cel: Krótkoteminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00
20.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 811,00
21.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00
22.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,00
23.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 226,00
24.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 073,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	6 937 461,00	6 924 879,00	14 835 684,00	12 574 976,00	71 335 247,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 513,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 126,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 691,00
5.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 941,00
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 027,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 101,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 539,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	6 937 461,00	6 924 879,00	14 835 684,00	12 574 976,00	41 273 000,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 801,00
12.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 538,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 970,00
14.	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	2 647 546,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	112 703 636,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.2.2.	- wydatki majątkowe	2 647 546,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	112 563 016,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
3.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 488,00
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 900,00
5.	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja - Cel: Budowa drogi docelowej zgodnie z założeniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 219,00
6.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 230,00
8.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 444,00
9.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 515,00
10.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 400,00
11.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
13.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 772,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
16.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00
17.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00
18.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 226,00
19.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 506,00
20.	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 470,00
21.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	47 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 294,00
23.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 000,00
24.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 356 340,00
25.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 100,00