

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2022 r.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

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

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

1. Zwiększenia limitu wydatków programów, projektów i zadań tj.:

a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. Powiedz Nie (2022 – 1.330zł).
2. Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości (2022 – 11.439zł).
3. Elbląskie Centrum Usług Społecznych (2022 – 527.317zł).
4. Elbląska Szkoła Eksperymentu (2022 – 78.881zł).
5. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu (2022 – 62.019zł).
6. Akademia wzorowej edukacji (2022 – 47.970zł).
7. Ocalmy rajskie ogrody Europy (2022 – 40.418zł).
8. Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności (2022 – 776zł).
9. Zrównoważone środowisko (2022 – 5.145zł, 2023 – 61.973zł).

b) finansowanych ze środków miasta:

1. Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (2023 – 1.667.564zł).
2. Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (2022 – 1.464zł).
3. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (2022 – 3.690zł).
4. Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2022 – 160.000zł).
5. Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (2022 – 160.000zł).

2. Zmniejszenia limitu wydatków programów, projektów i zadań tj.:

a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu (2023 – 60.057zł).
2. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej (2022 – 30.536zł).
3. Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym (2022 – 46.106zł).

b) finansowanych ze środków miasta:

1. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu (2022 – 533.333zł).

3. Ujęła zadania finansowane ze środków miasta:

a) Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego (2022 – 46.000zł).

b) Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu (2022 – 115.000zł).

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na:

1. zwiększenie w latach 2022 – 2023 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- rok 2022 – 698.653zł (projekty współfinansowane ze środków UE),
- rok 2023 – 1.669.480zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 1.916zł, projekty finansowane ze środków miasta – 1.667.564zł).

2. zmniejszenie w roku 2022 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach finansowanych o kwotę 47.179,3zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,66% przy maksymalnym 15,29%, został spełniony w 2022r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2022- 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	729 242 714,79	675 020 194,79	150 246 380	8 123 284	187 068 742	145 700 741	183 881 048	72 550 000	54 222 520	21 000 000	32 722 520
2023	705 389 516,00	639 458 966,00	141 846 380	6 800 000	202 977 537	97 329 316	190 505 733	76 026 500	65 930 550	15 500 000	49 330 550
2024	695 280 565,00	650 385 565,00	143 088 699	6 850 000	204 976 975	97 598 764	197 871 127	78 307 295	44 895 000	15 000 000	28 895 000
2025	705 050 161,00	656 707 539,00	144 332 247	6 900 000	205 696 400	99 957 171	199 821 721	79 914 257	48 342 622	14 000 000	33 442 622
2026	712 216 972,00	665 036 168,00	147 103 876	6 920 658	205 730 328	102 374 408	202 906 898	81 672 371	47 180 804	13 000 000	33 380 804
2027	722 545 930,00	675 002 562,00	149 042 511	7 162 881	209 022 012	104 851 942	204 923 216	83 469 163	47 543 368	10 000 000	36 843 368
2028	732 003 589,00	684 561 672,00	151 423 787	7 377 767	212 366 365	107 391 277	206 002 476	85 138 546	47 441 917	9 000 000	37 841 917
2029	739 390 811,00	691 934 832,00	153 936 500	7 599 100	215 551 860	108 964 249	205 883 123	86 841 317	47 455 979	9 000 000	37 955 979
2030	745 929 193,00	698 573 214,00	155 274 722	7 811 875	218 785 138	110 560 957	206 140 522	88 143 937	47 355 979	9 000 000	37 955 979
2031	755 678 876,00	708 464 042,00	157 864 834	8 014 984	222 066 915	112 181 760	208 335 549	89 466 096	47 214 834	9 000 000	37 864 834
2032	763 590 764,00	716 479 309,00	159 501 262	8 215 359	224 509 651	113 827 024	210 426 013	90 808 087	47 111 455	9 000 000	37 761 455
2033	772 392 648,00	725 062 157,00	161 688 793	8 420 743	226 754 748	115 497 117	212 700 756	92 170 209	47 330 491	9 000 000	37 980 491
2034	780 529 720,00	733 229 720,00	163 981 000	8 631 260	229 022 295	117 192 416	214 402 749	93 552 762	47 300 000	9 000 000	37 950 000

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
2022	762 074 108,79	674 085 548,79	303 467 598,79	2 098 505	0	9 895 779	0	2 916 199	0	87 988 560	65 708 560	430 000
2023	694 269 516,00	613 134 089,00	326 682 731,00	3 571 406	0	9 949 393	0	3 067 847	0	81 135 427	57 285 427	0
2024	664 530 565,00	616 336 752,00	328 316 145,00	3 461 420	0	8 969 820	0	2 902 564	0	48 193 813	24 343 813	0
2025	675 050 161,00	621 077 069,00	330 942 674,00	3 347 215	0	8 441 212	0	2 562 989	0	53 973 092	30 123 092	0
2026	681 716 972,00	626 235 334,00	333 590 215,00	3 248 006	0	7 494 561	0	2 091 679	0	55 481 638	31 631 638	0
2027	696 845 930,00	631 713 677,00	336 258 937,00	1 834 278	0	6 592 027	0	1 882 488	0	65 132 253	41 282 253	0
2028	706 303 589,00	638 384 734,00	338 949 008,00	1 782 009	0	6 102 906	0	1 769 944	0	67 918 855	44 068 855	0
2029	716 090 811,00	643 501 501,00	341 660 600,00	1 728 527	0	5 036 087	0	1 524 201	0	72 589 310	48 739 310	0
2030	727 379 193,00	649 371 412,00	344 393 885,00	1 675 116	0	4 073 421	0	1 354 185	0	78 007 781	54 157 781	0
2031	734 928 876,00	654 401 144,00	347 149 036,00	1 598 322	0	3 445 202	0	1 064 004	0	80 527 732	56 677 732	0
2032	738 340 764,00	660 489 408,00	349 926 229,00	1 530 696	0	2 678 696	0	707 552	0	77 851 356	54 001 356	0
2033	744 642 648,00	665 835 378,00	352 725 638,00	1 479 266	0	1 741 321	0	334 806	0	78 807 270	54 957 270	0
2034	752 179 720,00	670 930 350,00	355 547 443,00	1 428 588	0	727 041	0	99 703	0	81 249 370	57 399 370	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
2022	-32 831 394	0	37 831 394	8 000 000	8 000 000	10 877 507	10 877 507	18 953 887	13 953 887
2023	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	30 750 000	30 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2025	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2026	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	23 300 000	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 550 000	18 550 000	0	0	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	20 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2033	27 750 000	27 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2034	28 350 000	28 350 000	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:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0	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	25 700 000	25 700 000	7 046 413	0	7 046 413
2029	0	0	0	0	23 300 000	23 300 000	3 911 199	0	3 911 199
2030	0	0	0	0	18 550 000	18 550 000	0	0	0
2031	0	0	0	0	20 750 000	20 750 000	0	0	0
2032	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000	0	0	0
2033	0	0	0	0	27 750 000	27 750 000	0	0	0
2034	0	0	0	0	28 350 000	28 350 000	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
2022	0	0	0	0	0	0	297 720 000	0	934 646	30 766 040
2023	x	x	x	x	0	0	286 600 000	0	26 324 877	26 324 877
2024	x	x	x	x	0	0	255 850 000	0	34 048 813	34 048 813
2025	x	x	x	x	0	0	225 850 000	0	35 630 470	35 630 470
2026	x	x	x	x	0	0	195 350 000	0	38 800 834	38 800 834
2027	x	x	x	x	0	0	169 650 000	0	43 288 885	43 288 885
2028	x	x	x	x	0	0	143 950 000	0	46 176 938	46 176 938
2029	x	x	x	x	0	0	120 650 000	0	48 433 331	48 433 331
2030	x	x	x	x	0	0	102 100 000	0	49 201 802	49 201 802
2031	x	x	x	x	0	0	81 350 000	0	54 062 898	54 062 898
2032	x	x	x	x	0	0	56 100 000	0	55 989 901	55 989 901
2033	x	x	x	x	0	0	28 350 000	0	59 226 779	59 226 779
2034	x	x	x	x	0	0	0	0	62 299 370	62 299 370

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,66%	4,13%	8,10%	13,38%	15,29%	TAK	TAK
2023	3,98%	6,78%	9,64%	13,15%	15,06%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,87%	10,59%	11,92%	13,83%	TAK	TAK
2025	7,05%	8,01%	x	11,29%	13,20%	TAK	TAK
2026	6,96%	8,32%	x	7,49%	9,11%	TAK	TAK
2027	5,66%	8,84%	x	6,90%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,29%	9,14%	x	6,74%	8,36%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,26%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,90%	9,15%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	4,15%	9,73%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,82%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	5,03%	10,08%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	4,35%	10,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	7 476 569	7 476 569	7 067 328	10 399 040	10 399 040	9 920 545	18 511 750	18 511 750	16 860 288
2023	4 134 901	4 134 901	3 975 778	10 625 000	10 625 000	10 625 000	4 607 749	4 607 749	3 975 778
2024	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 625 000	10 625 000	10 625 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2025	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 521 822	6 521 822	6 521 822	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2026	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 412 776	6 412 776	6 412 776	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2027	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 291 459	10 291 459	10 291 459	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2028	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 941 417	10 941 417	10 941 417	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2029	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2030	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2031	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2032	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2033	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
2034	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000

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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 816 781	10 816 781	8 166 455	72 402 050	16 967 956	55 434 094	0	0	0	0
2023	12 500 000	12 500 000	10 625 000	52 698 683	4 607 749	48 090 934	0	0	0	0
2024	12 500 000	12 500 000	10 625 000	15 090 000	0	15 090 000	0	0	0	0
2025	9 437 461	9 437 461	6 521 822	13 537 461	0	13 537 461	0	0	0	0
2026	9 279 665	9 279 665	6 412 776	9 279 665	0	9 279 665	0	0	0	0
2027	15 140 898	15 140 898	10 291 459	15 140 898	0	15 140 898	0	0	0	0
2028	15 574 976	15 574 976	10 941 417	15 574 976	0	15 574 976	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
2022	5 000 000	4 531 331	0	4 531 331	1 855	1 855	0	0	0	0	0
2023	11 120 000	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 Nr ____/____/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____2022r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				250 338 988,00	72 402 050,00	52 698 683,00	15 090 000,00
	- wydatki bieżące				26 711 453,00	16 967 956,00	4 607 749,00	0,00
	- wydatki majątkowe				223 627 535,00	55 434 094,00	48 090 934,00	15 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.)				121 487 282,00	26 739 651,00	17 107 749,00	12 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 254 893,00	16 827 336,00	4 607 749,00	0,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	3 765 468,00	2 543 748,00	776 772,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	5 102 698,00	2 001 198,00	3 091 500,00	0,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	168 918,00	125 185,00	4 390,00	0,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 275 409,00	3 116 996,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	1 646 692,00	663 232,00	0,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 171 858,00	2 877 659,00	0,00	0,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 501 550,00	4 139 904,00	9 882,00	0,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2022	208 708,00	77 129,00	0,00	0,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2022	141 750,00	89 184,00	0,00	0,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	72 812,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	2019	2022	124 020,00	67 129,00	0,00	0,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	141 073,00	69 700,00	61 973,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 232 389,00	9 912 315,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	9 125 537,00	1 272 063,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	99 126,00	30 004,00	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	238 110,00	32 001,00	0,00	0,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	118 530,00	17 964,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	4 480 822,00	1 730 091,00	0,00	0,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	49 442 348,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	5 486 916,00	4 589 192,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				128 851 706,00	45 662 399,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				127 395 146,00	45 521 779,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziezictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	98 720,00	3 690,00	0,00	0,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	8 158 670,00	8 000 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski	2021	2023	2 707 564,00	982 436,00	1 667 564,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 580 900,00	4 853 000,00	6 697 000,00	0,00
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	10 209 612,00	2 281 709,00	0,00	0,00
6.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Obożnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski	2021	2023	2 610 515,00	1 570 000,00	880 000,00	0,00
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 391 244,00	434 450,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2022	11 386 327,00	3 047 500,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski	2017	2022	4 081 424,00	115 000,00	0,00	0,00
10.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	414 380,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
12.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	Urząd Miejski	2022	2024	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
13.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 039 806,00	600 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2021	2022	1 011 539,00	46 000,00	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	610 139,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
17.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski	2022	2023	30 160 000,00	15 160 000,00	15 000 000,00	0,00
18.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski	2022	2025	4 090 000,00	900 000,00	0,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 960 842,00	760 000,00	600 000,00	600 000,00
20.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
21.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
22.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 682 000,00	4 116 530,00	7 496 370,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	193 723 733,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 705,00
	- wydatki majątkowe	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	172 148 028,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 12)	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	105 780 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 435 085,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 520,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 698,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	0,00	0,00	0,00	0,00	129 575,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 996,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 924,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 659,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 786,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	89 184,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	67 129,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	131 673,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	84 345 315,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziezictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 063,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00
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	32 001,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 091,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	49 433 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 192,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	87 943 333,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	87 802 713,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
5.	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	2 281 709,00
6.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
7.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	434 450,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 500,00
9.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
10.	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

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
12.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
13.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
14.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
15.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
17.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 000,00
18.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
20.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
21.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
22.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 900,00