

**UCHWAŁA NR XXVII/792/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 3 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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

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	793 704 576,10	751 244 443,78	172 616 081,45	8 123 284,00	194 139 427,00	181 812 433,85	194 553 217,48	72 550 000,00	42 460 132,32	21 013 120,00	15 694 132,32
2023	751 554 202,00	657 983 526,00	142 727 922,00	10 442 163,00	224 938 059,00	103 422 089,00	176 453 293,00	78 950 000,00	93 570 676,00	25 000 000,00	67 470 676,00
2024	770 229 633,00	674 335 633,00	145 088 699,00	10 850 000,00	224 976 975,00	99 548 832,00	193 871 127,00	81 307 295,00	95 894 000,00	20 000 000,00	74 894 000,00
2025	745 461 299,00	683 640 499,00	146 332 247,00	10 900 000,00	225 196 400,00	100 390 131,00	200 821 721,00	82 914 257,00	61 820 800,00	14 000 000,00	46 920 800,00
2026	739 237 156,00	691 969 128,00	147 603 876,00	10 920 658,00	225 730 328,00	102 807 368,00	204 906 898,00	83 672 371,00	47 268 028,00	13 000 000,00	33 468 028,00
2027	744 854 471,00	697 302 562,00	149 042 511,00	10 962 881,00	226 022 012,00	104 851 942,00	206 423 216,00	84 969 163,00	47 551 909,00	10 000 000,00	36 851 909,00
2028	750 862 172,00	703 361 672,00	151 423 787,00	11 177 767,00	227 366 365,00	107 391 277,00	206 002 476,00	85 138 546,00	47 500 500,00	9 000 000,00	37 900 500,00
2029	755 690 811,00	708 234 832,00	153 936 500,00	11 399 100,00	228 051 860,00	108 964 249,00	205 883 123,00	86 841 317,00	47 455 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2030	760 229 193,00	712 873 214,00	155 274 722,00	11 611 875,00	229 285 138,00	110 560 957,00	206 140 522,00	88 143 937,00	47 355 979,00	9 000 000,00	37 955 979,00
2031	767 478 876,00	720 264 042,00	157 864 834,00	11 814 984,00	230 066 915,00	112 181 760,00	208 335 549,00	89 466 096,00	47 214 834,00	9 000 000,00	37 864 834,00
2032	774 390 764,00	727 279 309,00	159 501 262,00	12 015 359,00	231 509 651,00	113 827 024,00	210 426 013,00	90 808 087,00	47 111 455,00	9 000 000,00	37 761 455,00
2033	781 192 648,00	733 862 157,00	161 688 793,00	12 220 743,00	231 754 748,00	115 497 117,00	212 700 756,00	92 170 209,00	47 330 491,00	9 000 000,00	37 980 491,00
2034	787 329 720,00	740 029 720,00	163 981 000,00	12 431 260,00	232 022 295,00	117 192 416,00	214 402 749,00	93 552 762,00	47 300 000,00	9 000 000,00	37 950 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	834 188 822,10	746 951 066,78	325 429 142,04	1 832 587,00	0,00	16 058 392,45	0,00	4 405 181,00	0,00	87 237 755,32	64 005 219,00	10 410 000,00
2023	751 554 202,00	650 228 069,00	326 682 731,00	3 571 406,00	0,00	24 696 314,00	0,00	7 228 929,00	0,00	101 326 133,00	77 476 133,00	0,00
2024	739 479 633,00	644 436 820,00	328 316 145,00	3 461 420,00	0,00	20 969 820,00	0,00	6 187 348,00	0,00	95 042 813,00	71 192 813,00	0,00
2025	715 461 299,00	647 260 029,00	330 942 674,00	3 347 215,00	0,00	18 441 212,00	0,00	5 429 514,00	0,00	68 201 270,00	44 351 270,00	0,00
2026	708 737 156,00	653 168 294,00	333 590 215,00	3 248 006,00	0,00	13 094 561,00	0,00	4 162 410,00	0,00	55 568 862,00	31 718 862,00	0,00
2027	719 154 471,00	654 013 677,00	336 258 937,00	1 834 278,00	0,00	13 592 027,00	0,00	4 089 800,00	0,00	65 140 794,00	41 290 794,00	0,00
2028	725 162 172,00	657 184 734,00	338 949 008,00	1 782 009,00	0,00	13 102 906,00	0,00	4 151 801,00	0,00	67 977 438,00	44 127 438,00	0,00
2029	732 390 811,00	659 801 501,00	341 660 600,00	1 728 527,00	0,00	11 036 087,00	0,00	3 372 940,00	0,00	72 589 310,00	48 739 310,00	0,00
2030	741 679 193,00	663 671 412,00	344 393 885,00	1 675 116,00	0,00	9 073 421,00	0,00	2 775 790,00	0,00	78 007 781,00	54 157 781,00	0,00
2031	746 728 876,00	666 201 144,00	347 149 036,00	1 598 322,00	0,00	7 445 202,00	0,00	2 184 700,00	0,00	80 527 732,00	56 677 732,00	0,00
2032	749 140 764,00	671 289 408,00	349 926 229,00	1 530 696,00	0,00	5 678 696,00	0,00	1 419 839,00	0,00	77 851 356,00	54 001 356,00	0,00
2033	753 442 648,00	674 635 378,00	352 725 638,00	1 479 266,00	0,00	3 741 321,00	0,00	756 846,00	0,00	78 807 270,00	54 957 270,00	0,00
2034	758 979 720,00	677 730 350,00	355 547 443,00	1 428 588,00	0,00	1 627 041,00	0,00	221 208,00	0,00	81 249 370,00	57 399 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: 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	-40 484 246,00	0,00	78 973 947,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 863 849,00	13 863 849,00	57 110 098,00	18 620 397,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	38 489 701,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	3 059 888,00	0,00	3 059 888,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369 701,00	312 861 898,68	26 261 898,68	4 293 377,00	75 267 324,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	306 296 424,01	19 696 424,01	7 755 457,00	7 755 457,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	268 980 949,34	13 130 949,34	29 898 813,00	29 898 813,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 415 474,67	6 565 474,67	36 380 470,00	36 380 470,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	195 350 000,00	0,00	38 800 834,00	38 800 834,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	169 650 000,00	0,00	43 288 885,00	43 288 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	143 950 000,00	0,00	46 176 938,00	46 176 938,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	48 433 331,00	48 433 331,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	102 100 000,00	0,00	49 201 802,00	49 201 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	81 350 000,00	0,00	54 062 898,00	54 062 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	55 989 901,00	55 989 901,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	59 226 779,00	59 226 779,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299 370,00	62 299 370,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,20%	5,61%	9,30%	13,38%	15,29%	TAK	TAK
2023	4,98%	7,18%	11,68%	13,32%	15,23%	TAK	TAK
2024	9,67%	10,08%	13,56%	12,38%	14,29%	TAK	TAK
2025	9,07%	10,61%	x	12,17%	14,08%	TAK	TAK
2026	8,36%	10,01%	x	8,44%	10,07%	TAK	TAK
2027	6,25%	9,69%	x	8,10%	9,72%	TAK	TAK
2028	4,93%	10,03%	x	8,06%	9,68%	TAK	TAK
2029	4,94%	10,01%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	4,40%	9,76%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2031	4,54%	10,20%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	5,06%	10,13%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2033	5,21%	10,26%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	4,43%	10,34%	x	10,01%	10,01%	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
2022	5 711 800,00	5 711 800,00	5 289 968,00	6 011 431,00	6 011 431,00	5 877 261,00	16 990 071,00	16 990 071,00	15 158 175,00
2023	7 874 222,00	7 874 222,00	7 718 856,00	15 278 626,00	15 278 626,00	14 805 840,00	8 647 797,00	8 647 797,00	7 718 856,00
2024	3 017 108,00	3 017 108,00	3 017 108,00	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	3 517 108,00	3 517 108,00	3 017 108,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	16 839 697,00	16 839 697,00	4 080 690,00	58 410 518,00	15 446 277,00	42 964 241,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 298 050,00	17 298 050,00	14 805 840,00	76 906 349,67	15 213 271,67	61 693 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	10 625 000,00	67 091 655,67	6 652 655,67	60 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	24 985 547,67	6 635 547,67	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	6 635 547,67	6 635 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 300 000,00	15 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	16 120 000,00	4 666 259,61	0,00	4 666 259,61	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 321,39
2023	0,00	6 565 474,67	0,00	6 565 474,67	6 565 474,67	6 565 474,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	6 565 474,67	0,00	6 565 474,67	6 565 474,67	6 565 474,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	6 565 474,67	0,00	6 565 474,67	6 565 474,67	6 565 474,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	6 565 474,67	0,00	6 565 474,67	6 565 474,67	6 565 474,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/792/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				424 573 086,68	58 410 518,00	76 906 349,67	67 091 655,67	24 985 547,67	6 635 547,67	234 029 618,68
	- wydatki bieżące				55 587 468,68	15 446 277,00	15 213 271,67	6 652 655,67	6 635 547,67	6 635 547,67	50 583 299,68
	- wydatki majątkowe				368 985 618,00	42 964 241,00	61 693 078,00	60 439 000,00	18 350 000,00	0,00	183 446 319,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				75 868 797,00	22 145 354,00	25 945 847,00	12 517 108,00	0,00	0,00	60 608 309,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 658 791,00	15 305 657,00	8 647 797,00	17 108,00	0,00	0,00	23 970 562,00
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 w Elblągu	2021	2023	3 813 849,00	2 664 192,00	704 709,00	0,00	0,00	0,00	3 368 901,00
2.	Cyfrowy Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	2 000 000,00	6 888,00	1 993 112,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	5 078 503,00	1 570,00	5 066 933,00	0,00	0,00	0,00	5 068 503,00
4.	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	160 528,00	116 163,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	121 185,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
5.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	105 802,00	105 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 802,00
6.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	4 685 597,00	3 527 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 184,00
7.	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	0,00	0,00	2 309 924,00
8.	Green Up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych - Cel: Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu	Elblaski Park Technologiczny	2022	2024	120 226,00	5 076,00	98 042,00	17 108,00	0,00	0,00	120 226,00
9.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	4 158 991,00	2 864 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 792,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
10.	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 w Elblągu	2021	2023	4 501 550,00	4 095 012,00	54 774,00	0,00	0,00	0,00	4 149 786,00
11.	Ocalmy rajskie 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	0,00	0,00	89 184,00
12.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	150 367,00	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,00
13.	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	100 570,00	43 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 679,00
14.	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	0,00	0,00	131 673,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 210 006,00	6 839 697,00	17 298 050,00	12 500 000,00	0,00	0,00	36 637 747,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	9 125 538,00	1 577 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 531,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00		2 241 000,00
3.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	188 893,00	52 001,00	136 892,00	0,00	0,00	0,00	188 893,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	106 274,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00		37 152,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	250 977,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00		44 868,00
6.	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 w Elblągu	2021	2023	118 530,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00		17 964,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
7.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	4 480 822,00	1 730 091,00	0,00	0,00	0,00		1 730 091,00
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	5 793 504,00	1 005 525,00	3 890 255,00	0,00	0,00		4 895 780,00
9.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	904 468,00	133 565,00	770 903,00	0,00	0,00		904 468,00
10.	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 w Elblągu	2022	2024	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00		25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				348 704 289,68	36 265 164,00	50 960 502,67	54 574 547,67	24 985 547,67	6 635 547,67	173 421 309,68
1.2.1	- wydatki bieżące				27 928 677,68	140 620,00	6 565 474,67	6 635 547,67	6 635 547,67	6 635 547,67	26 612 737,68
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski w Elblągu	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
2.	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Cel: Kompleksowe oświetlenie ulic	Elbląg	2023	2026	6 905 856,08	0,00	1 726 464,02	1 726 464,02	1 726 464,02	1 726 464,02	6 905 856,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
3.	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Cel:Kompleksowe oświetlenie ulic	Elbląg	2023	2026	19 356 042,60	0,00	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	19 356 042,60
4.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	0,00	0,00	70 073,00	70 073,00	70 073,00	210 219,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				320 775 612,00	36 124 544,00	44 395 028,00	47 939 000,00	18 350 000,00	0,00	146 808 572,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	98 720,00	3 690,00	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	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	275 520,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu - Cel: Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych i rowerzystów pomiędzy istniejącym układem chodników i ścieżek rowerowych Elbląga i Dzielnicy Dąbrowa	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	261 990,00	117 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 588,00
4.	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 w Elblągu	2021	2023	2 707 564,00	982 436,00	1 667 564,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
5.	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	2022	23 849 742,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6.	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 w Elblągu	2021	2023	13 580 900,00	6 853 000,00	6 697 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	10 374 362,00	4 109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 412,00
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	3 610 515,00	2 730 515,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 515,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	11 190 699,00	233 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 905,00
10.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski w Elblągu	2013	2022	4 616 616,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
11.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2015	2022	11 194 614,00	2 855 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 787,00
12.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2022	414 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 300 000,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	3 097 723,00	59 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 402,00
15.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2022	4 117 019,00	150 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 595,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2022	2 039 806,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
17.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Cel: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Elblągu	2007	2022	109 753 893,00	947 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 468,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
18.	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK - Cel: utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	485 851,00	243 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 290,00
19.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2022	1 172 829,00	645 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 451,00
20.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2024	73 473 991,00	7 856 504,00	32 499 000,00	32 499 000,00	0,00	0,00	72 854 504,00
21.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
22.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	30 560 000,00	1 660 000,00	300 000,00	14 350 000,00	14 250 000,00	0,00	30 560 000,00
23.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	4 027 000,00	837 000,00	0,00	90 000,00	3 100 000,00	0,00	4 027 000,00
24.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	4 870 414,00	669 572,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 469 572,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
25.	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 w Elblągu	2022	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
26.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00