

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XXXV/...../2018
z dnia 28 czerwca 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	616 484 467	576 855 185	144 637 980	6 700 000	106 227 878	64 470 961	139 092 609	159 826 325	39 629 282	14 950 000	24 439 282
2019	611 474 923	576 617 595	148 253 930	6 914 400	106 203 096	64 062 318	143 781 634	148 287 376	34 857 329	12 000 000	22 707 329
2020	628 285 542	586 624 032	151 219 008	7 052 688	107 919 157	64 935 564	146 369 703	150 509 559	41 661 510	11 000 000	30 511 510
2021	625 730 212	597 930 212	153 487 293	7 158 478	110 012 605	66 169 340	148 857 988	152 582 821	27 800 000	11 000 000	16 650 000
2022	615 110 493	605 460 493	155 789 603	7 230 063	111 376 255	66 963 372	150 942 000	154 699 776	9 650 000	9 000 000	500 000
2023	617 403 119	607 753 119	158 126 447	7 302 364	113 068 073	67 766 932	152 451 420	152 037 220	9 650 000	9 000 000	500 000
2024	620 013 260	611 363 260	160 498 343	7 375 387	114 425 260	68 444 602	153 975 934	153 548 371	8 650 000	8 000 000	500 000
2025	624 862 456	616 212 456	161 300 835	7 449 141	115 569 513	69 129 048	155 515 694	155 015 033	8 650 000	8 000 000	500 000
2026	631 256 550	622 606 550	162 913 843	7 553 429	116 446 565	69 820 338	157 070 851	156 697 741	8 650 000	8 000 000	500 000
2027	639 041 278	629 391 278	166 172 120	7 659 177	117 331 273	70 518 542	158 641 559	158 402 660	9 650 000	9 000 000	500 000
2028	643 366 241	633 716 241	169 495 563	7 697 473	117 777 491	70 871 134	160 227 975	160 130 113	9 650 000	9 000 000	500 000
2029	645 065 975	635 415 975	172 885 474	7 735 960	118 178 753	71 225 490	161 830 255	161 880 429	9 650 000	9 000 000	500 000
2030	651 892 546	642 242 546	176 343 183	7 774 640	118 581 834	71 581 617	163 448 557	163 189 227	9 650 000	9 000 000	500 000
2031	658 818 391	649 168 391	179 870 047	7 813 513	118 986 742	71 939 526	165 083 043	164 509 940	9 650 000	9 000 000	500 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	624 747 566	558 335 060	2 571 244	0	0	9 557 813	9 521 481	0	3 077 837	66 412 506
2019	610 716 254	541 687 480	1 783 237	0	x	9 783 842	9 769 842	0	2 947 747	69 028 775
2020	619 423 816	547 808 472	1 741 926	0	x	10 130 865	10 121 865	0	2 700 570	71 615 344
2021	595 759 695	549 948 187	1 696 195	0	x	9 784 277	9 784 277	0	2 443 609	45 811 508
2022	585 130 493	551 232 635	1 652 823	0	x	8 941 014	8 941 014	0	2 155 827	33 897 858
2023	587 033 119	554 181 241	1 609 524	0	x	8 037 626	8 037 626	0	1 828 325	32 851 878
2024	589 763 260	557 413 607	1 625 224	0	x	7 108 026	7 108 026	0	1 505 555	32 349 653
2025	595 362 456	566 817 911	1 582 379	0	x	6 121 079	6 121 079	0	1 177 855	28 544 545
2026	601 256 550	576 207 561	1 540 246	0	x	5 018 278	5 018 278	0	721 778	25 048 989
2027	614 341 278	585 289 479	212 619	0	x	4 344 206	4 344 206	0	491 731	29 051 799
2028	618 666 241	590 215 022	174 410	0	x	3 406 436	3 406 436	0	279 371	28 451 219
2029	626 265 975	597 215 370	177 394	0	x	2 390 252	2 390 252	0	44 592	29 050 605
2030	628 892 546	599 905 409	180 562	0	x	1 840 000	1 840 000	0	0	28 987 137
2031	635 818 391	606 845 557	161 328	0	x	1 240 000	1 240 000	0	0	28 972 834

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 263 099 zł	14 908 947 zł	0 zł	0 zł	14 908 947 zł	8 263 099 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2019	758 669 zł	27 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	27 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2020	8 861 726 zł	19 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	19 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2021	29 970 517 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2022	29 980 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2023	30 370 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2024	30 250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2025	29 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2026	30 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2027	24 700 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2028	24 700 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2029	18 800 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2030	23 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2031	23 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	303 890 912	0	18 520 125	33 429 072
2019	303 132 243	0	34 930 115	34 930 115
2020	294 270 517	0	38 815 560	38 815 560
2021	264 300 000	0	47 982 025	47 982 025
2022	234 320 000	0	54 227 858	54 227 858
2023	203 950 000	0	53 571 878	53 571 878
2024	173 700 000	0	53 949 653	53 949 653
2025	144 200 000	0	49 394 545	49 394 545
2026	114 200 000	0	46 398 989	46 398 989
2027	89 500 000	0	44 101 799	44 101 799
2028	64 800 000	0	43 501 219	43 501 219
2029	46 000 000	0	38 200 605	38 200 605
2030	23 000 000	0	42 337 137	42 337 137
2031	0	0	42 322 834	42 322 834

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,04%	2,54%	0	2,54%	5,43%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,43%	5,95%	0	5,95%	7,67%	7,61%	8,63%	TAK	TAK
2020	6,32%	5,89%	0	5,89%	7,93%	6,51%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,62%	6,23%	0	6,23%	9,43%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,25%	0	6,25%	10,28%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,19%	0	6,19%	10,13%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,04%	0	6,04%	9,99%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,19%	0	5,19%	9,19%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,68%	0	5,68%	8,62%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2027	4,58%	4,50%	0	4,50%	8,31%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	4,40%	3,26%	0	3,26%	8,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0	3,31%	7,32%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0	3,84%	7,88%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	3,70%	3,70%	0	3,70%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0	0	257 264 376	35 031 692	67 939 809	25 726 211	42 213 598	39 166 755	6 535 392	2 299 373
2019	758 669	758 669	260 961 776	35 382 009	55 002 228	7 875 846	47 126 382	41 696 072	302 393	5 430 310
2020	8 861 726	8 861 726	267 630 551	35 735 829	52 499 972	5 218 815	47 281 157	43 172 817	2 734 187	4 108 340
2021	29 970 517	29 970 517	268 078 312	36 093 187	23 952 800	702 800	23 250 000	22 950 000	461 508	800 000
2022	29 980 000	29 980 000	268 133 417	36 454 119	10 900 000	0	10 900 000	5 600 000	5 497 858	1 200 000
2023	30 370 000	30 370 000	271 288 367	36 818 660	8 407 953	0	9 407 953	8 750 000	2 001 878	500 000
2024	30 250 000	30 250 000	272 121 207	37 186 847	9 905 411	0	9 905 411	9 905 411	1 444 242	500 000
2025	29 500 000	29 500 000	273 481 813	37 558 715	5 136 561	0	5 136 561	2 500 000	5 044 545	500 000
2026	30 000 000	30 000 000	276 216 631	37 934 303	2 636 561	0	2 636 561	2 636 561	1 412 428	500 000
2027	24 700 000	24 700 000	278 426 364	38 313 646	0	0	0	0	8 051 799	500 000
2028	24 700 000	24 700 000	281 210 628	38 696 782	0	0	0	0	7 451 219	500 000
2029	18 800 000	18 800 000	284 022 734	39 083 750	0	0	0	0	8 050 605	500 000
2030	23 000 000	23 000 000	286 862 961	39 474 587	0	0	0	0	7 987 137	500 000
2031	23 000 000	23 000 000	289 731 591	39 869 333	0	0	0	0	7 972 834	500 000

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	13 685 501	11 994 126	11 994 126	21 607 582	20 436 851	18 541 226	20 397 372	17 574 337	20 397 372
2019	2 256 693	2 114 963	2 114 963	21 707 329	21 707 329	14 095 275	2 359 846	2 114 963	2 359 846
2020	1 506 015	1 505 420	5 420	29 511 510	29 511 510	9 051 542	1 556 015	1 505 420	6 015
2021	1 500 000	1 500 000	0	16 150 000	16 150 000	0	1 550 000	1 500 000	0
2022	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 550 000	1 500 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	33 735 391	20 036 851	32 545 167	16 521 575	16 304 766	7 639 826	7 423 017	0	0
2019	37 259 795	21 707 329	28 441 443	15 797 349	14 591 051	12 234 849	11 024 426	0	0
2020	39 553 657	29 511 510	15 483 106	10 092 742	6 432 159	9 825 242	5 164 064	0	0
2021	19 000 000	16 150 000	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
2022	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
2023	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XXXV/...../2018
z dnia 28 czerwca 2018

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				287 546 965,00	67 939 809,00	55 002 228,00	52 499 972,00
	- wydatki bieżące				45 883 085,00	25 726 211,00	7 875 846,00	5 218 815,00
	- wydatki majątkowe				241 663 880,00	42 213 598,00	47 126 382,00	47 281 157,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				171 414 287,00	53 829 772,00	39 619 641,00	39 559 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 950 635,00	20 139 411,00	2 359 846,00	6 015,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	104 564,00	0,00	0,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	28 439,00	0,00	0,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 684,00	29 000,00	23 950,00	0,00
4.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	7 410,00	11 490,00	1 999,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	16 102,00	6 774,00	8 480,00	848,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	7 451,00	11 321,00	2 106,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	16 657,00	4 982,00	10 613,00	1 062,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	3 449 518,00	628 940,00	0,00
9.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	4 725,00	0,00	0,00
10.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	751 672,00	590 452,00	0,00
11.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 794,00	99 160,00	0,00	0,00
12.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	859 008,00	630 568,00	0,00
13.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 158,00	37 370,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	6 627 929,00	117 356,00	0,00
15.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	7 611 382,00	252 066,00	0,00
16.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	95 678,00	48 075,00	0,00
17.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	39 895,00	9 974,00	0,00
18.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	13 438,00	0,00	0,00
19.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 080,00	31 599,00	0,00	0,00
20.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	14 726,00	0,00	0,00
21.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 167,00	41 731,00	0,00	0,00
22.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	Elbląski Park Technologiczny	2017	2018	383 101,00	16 593,00	0,00	0,00
23.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	54 925,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
24.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 592,00	110 444,00	0,00	0,00
25.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	48 392,00	16 561,00	0,00
26.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	8 700,00	6 285,00	0,00	0,00
27.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	36 321,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 463 652,00	33 690 361,00	37 259 795,00	39 553 657,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 277 696,00	2 568 638,00	4 966 884,00	1 735 654,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 892 143,00	17 660 162,00	3 300 000,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2020	9 318 127,00	0,00	4 425 345,00	4 745 551,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 285 367,00	371 604,00	447 109,00	466 654,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 755 393,00	2 627 361,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2020	8 337 831,00	545 237,00	4 500 000,00	2 041 686,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 176 780,00	836 407,00	5 401 971,00	7 564 112,00
9.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2019	3 067 570,00	1 597 468,00	1 391 627,00	0,00
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 338,00	1 086 231,00	2 702 826,00	0,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 367 108,00	20 000,00	2 625 000,00	2 675 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2018	4 031 728,00	3 927 891,00	0,00	0,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2020	4 642 097,00	474 201,00	3 106 026,00	1 000 000,00
14.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2021	40 810 139,00	0,00	1 875 000,00	19 325 000,00
15.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	1 145 194,00	2 334 806,00	0,00
16.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	0,00	183 201,00	0,00
17.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	Urząd Miejski	2016	2018	196 676,00	129 965,00	0,00	0,00
18.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 597 587,00	700 002,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				116 132 678,00	14 110 037,00	15 382 587,00	12 940 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.1	- wydatki bieżące				20 932 450,00	5 586 800,00	5 516 000,00	5 212 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 051 500,00	140 000,00	160 000,00	0,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2018	2021	684 600,00	123 000,00	156 000,00	202 800,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	Urząd Miejski	2018	2020	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 125 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	424 350,00	73 800,00	0,00	0,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	2 870 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				95 200 228,00	8 523 237,00	9 866 587,00	7 727 500,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	783 924,00	39 774,00	0,00	0,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2018	4 643 483,00	48 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	5 350 997,00	2 230 963,00	2 976 587,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	2 340 000,00	0,00	0,00	590 000,00
5.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	0,00	0,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	154 440,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placów zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	Urząd Miejski	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2024	13 028 333,00	584 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
9.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	Urząd Miejski	2016	2019	550 555,00	0,00	300 000,00	0,00
10.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
11.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 650 148,00	600 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2023	1 091 266,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 341 743,00	0,00	50 000,00	1 237 500,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	Urząd Miejski	2021	2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
17.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	800 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00
18.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 107 578,00	2 578,00	1 500 000,00	1 500 000,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 068 479,00	499 572,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa odcinka torowiska i traktacji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	Urząd Miejski	2017	2018	147 846,00	17 846,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	Urząd Miejski	2025	2026	4 273 122,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	Urząd Miejski	2021	2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	Urząd Miejski	2022	2025	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2022	2024	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
28.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 380 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00
29.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2022	1 934 500,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Wykaz p

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	23 952 800,00	10 900 000,00	9 407 953,00	9 905 411,00	5 136 561,00	2 636 561,00	237 381 295,00
	- wydatki bieżące	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 523 672,00
	- wydatki majątkowe	23 250 000,00	10 900 000,00	9 407 953,00	9 905 411,00	5 136 561,00	2 636 561,00	197 857 623,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 009 085,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505 272,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,00
2.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00
3.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00
4.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899,00
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00
8.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 458,00
9.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
10.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 124,00
11.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00
12.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 576,00
13.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
14.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 285,00
15.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 448,00
16.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 753,00
17.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,00
18.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00
19.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,00
20.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
21.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 731,00
22.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
23.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
24.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 444,00
25.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00
26.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00
27.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 503 813,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 176,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 162,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 896,00
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 367,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
5.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 361,00
6.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 923,00
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802 490,00
9.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 095,00
10.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 057,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
12.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 891,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 227,00
14.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00
15.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
16.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
17.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00
18.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 002,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poz	4 952 800,00	10 900 000,00	9 407 953,00	9 905 411,00	5 136 561,00	2 636 561,00	85 372 210,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
1.2.1	- wydatki bieżące	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018 400,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniące funkcję ośrodka	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 250 000,00	10 900 000,00	9 407 953,00	9 905 411,00	5 136 561,00	2 636 561,00	68 353 810,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 550,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
4.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
5.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 356,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
7.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placów zabaw i miejsc postojowych - Przebudowa jezdni i chodników ul. Słowackiego wraz z budową miejsc postojowych i placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 284 000,00
9.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
10.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
11.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 148,00
12.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
13.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
14.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136N ul. Fromborskiej - Przebudowa ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
17.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
18.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 578,00
19.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 572,00
20.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 561,00	2 136 561,00	4 273 122,00
22.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
23.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	150 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
24.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00	1 000 000,00	0,00	2 713 364,00
25.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 700 000,00
26.	Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	0,00	2 600 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
27.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
28.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
29.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

UZASADNIENIE

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

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

1. Zwiększyła limity wydatków programów, projektów i zadań:
 - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
 1. Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu (2019 – 600.000zł).
 2. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu (2019 – 10.187zł, 2020 – 848.542zł).
 3. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (2018 – 2.214zł).
 4. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I (2018 – 580.000zł).
 5. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II (2019 – 400.000zł, 2020 – 1.000.000zł).
 6. Rewitalizacja Parku Dolinka (2019 – 2.625.000zł, 2020 – 2.675.000zł).
 7. Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (2019 – 2.000.000zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 1. Budowa hali sportowej na terenie Zatorza (2018 – 39.600zł).
 2. Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum Nr 5 (2018 – 250.000zł).
2. Zmniejszyła limity wydatków projektów, programów i zadań tj.:
 - a) finansowanych ze środków miasta tj.:
 1. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu (2018 – 54.975zł).
 2. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu (2018 – 35.852zł).
 3. Przebudowa ulic: Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka (2022 – 1.100.000zł).
 - b) współfinansowanych ze środków UE tj.:
 1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu (2018 - 848.543zł).
 2. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I (2019 – 2.625.000zł, 2020 – 2.675.000zł).
 3. Rewitalizacja Parku Dolinka (2018 – 580.000zł).
3. Ujęła zadanie finansowane z budżetu państwa pn. „Prowadzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.” zgodnie z porozumieniem podpisanym z Ministerstwem

Edukacji Narodowej (2018 – 123.000zł, 2019 – 156.000zł, 2020 – 202.800zł, 2021 – 202.800zł) na realizację zadań wiodących oraz doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

4. Ujęła projekty współfinansowane ze środków UE tj.:

- Dzisiaj nauka, jutro sukces - projekt realizowany przez cztery szkoły tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 (2018 – 7.410zł, 2019 – 11.490zł, 2020 – 1.999zł), Szkoła Podstawowa Nr 14 (2018 – 6.774zł, 2019 – 8.480zł, 2020 – 848zł), Szkoła Podstawowa Nr 23 (2018 – 7.451zł, 2019 – 11.321zł, 2020 – 2.106zł), Szkoła Podstawowa Nr 8 (2018 – 4.982zł, 2019 – 10.613zł, 2020 – 1.062zł).
- Nauka języka to nie trudna sztuka (2018 – 39.895zł, 2019 – 9.974zł).
- Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu (2018 – 371.604zł, 2019 – 447.109zł, 2020 – 466.654zł).

5. Zmieniła nazwę zadania z „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju” na „Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu”. Ponadto zwiększyła wydatki w 2018 o kwotę 5.166zł przeznaczonych na opracowanie Studium Wykonalności.

6. Zmieniła nazwę zadania finansowanego ze środków miasta z „Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” na „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej”.

7. Dokonała przesunięcia terminu realizacji zadań współfinansowanych ze środków miasta tj.:

- Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej z 2019 na 2023 – 1.000.000zł).
- Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu z 2020 na 2025 – 2.136.561zł, z 2021 na 2026 – 2.136.561zł).
- Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placów zabaw i miejsc postojowych z 2021 na 2025 – 500.000zł, z 2022 na 2026 – 500.000zł.

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

1. zwiększenie w latach 2018 – 2026, wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- 2018 – 326.939zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2019 – 3.509.176zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
- 2020 – 2.321.211zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
- 2023 – 1.000.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2025 – 2.636.561zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2026 – 2.636.561zł (projekty finansowane ze środków miasta).

2. zmniejszenie w latach 2018 – 2022 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:

- 2018 – 408.199zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
- 2019 – 4.204.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2020 – 2.983.761zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2021 – 2.933.761zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2022 – 1.600.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 2,54% przy maksymalnym 8,72%, został spełniony w 2018r., warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy. Również taki warunek zostanie spełniony w latach 2019 – 2031.