

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

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), uchwała się co następuje:

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	625 833 582	585 732 745	144 637 980	7 030 000	105 099 300	63 823 740	139 399 612	161 053 697	40 100 837	17 130 315	20 013 710
2019	627 925 864	594 352 958	148 253 930	7 254 960	106 203 096	64 062 318	143 781 634	165 622 976	33 572 906	13 600 000	19 822 906
2020	619 159 048	587 248 978	151 219 008	7 400 059	107 919 157	64 935 564	146 369 703	151 543 189	31 910 070	11 000 000	20 760 070
2021	623 411 307	598 382 793	153 487 293	7 511 060	110 012 605	66 169 340	148 857 988	152 682 821	25 028 514	11 000 000	13 878 514
2022	627 258 060	605 816 601	155 789 603	7 586 171	111 376 255	66 963 372	150 942 000	154 699 776	21 441 459	9 000 000	12 291 459
2023	629 536 394	608 112 787	158 126 447	7 662 032	113 068 074	67 766 932	152 451 420	152 037 220	21 423 607	9 000 000	12 273 607
2024	624 019 755	613 869 755	160 498 343	7 738 653	114 425 260	68 444 602	154 890 643	153 548 371	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2025	629 076 543	618 926 543	161 300 835	7 816 039	115 569 513	69 129 048	156 439 549	155 015 033	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2026	637 279 481	627 129 481	162 913 843	7 925 464	116 446 565	69 820 338	157 221 747	156 697 741	10 150 000	8 000 000	2 000 000
2027	641 070 926	629 920 926	166 172 120	8 036 420	117 331 273	70 518 542	158 793 964	158 402 660	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2028	645 399 300	634 249 300	169 495 563	8 076 602	117 777 491	70 871 134	160 381 904	160 130 113	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2029	647 262 850	636 112 850	172 885 474	8 116 985	118 178 753	71 225 490	162 146 105	161 880 429	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2030	654 094 485	642 944 485	176 343 183	8 157 570	118 581 834	71 581 617	163 767 566	163 189 227	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2031	663 477 862	652 327 862	179 870 047	8 198 358	118 986 742	71 939 526	165 405 242	164 509 940	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2032	671 675 327	660 525 327	182 747 968	8 239 350	119 609 306	72 515 042	166 728 484	165 842 689	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2033	680 134 821	668 984 821	185 671 935	8 280 547	120 424 898	73 095 162	168 062 312	167 187 597	11 150 000	8 000 000	3 000 000
2034	687 006 201	675 856 201	188 642 686	8 321 949	121 246 307	73 679 923	169 742 935	168 544 790	11 150 000	8 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	634 096 681	567 685 770	2 430 146	0	0	9 897 590	9 114 405	0	2 955 904	66 410 911
2019	625 145 195	559 032 030	1 783 237	0	x	10 050 586	10 036 586	0	3 105 939	66 113 165
2020	614 468 522	548 842 102	1 741 926	0	x	10 159 099	10 159 099	0	3 009 795	65 626 420
2021	618 720 790	550 400 769	1 696 195	0	x	10 154 020	10 154 020	0	3 034 147	68 320 021
2022	620 248 860	551 588 743	1 652 823	0	x	9 984 509	9 984 509	0	2 980 239	68 660 117
2023	623 416 394	554 540 909	1 609 524	0	x	9 920 638	9 920 638	0	2 917 248	68 875 485
2024	593 769 755	559 364 344	1 625 224	0	x	9 674 539	9 674 539	0	2 782 777	34 405 411
2025	599 576 543	562 766 089	1 582 379	0	x	8 693 784	8 693 784	0	2 457 099	36 810 454
2026	607 279 481	570 147 498	1 540 246	0	x	7 597 260	7 579 260	0	2 003 708	37 131 983
2027	616 370 926	577 233 165	212 619	0	x	6 926 206	6 926 206	0	1 802 740	39 137 761
2028	620 699 300	584 160 379	174 410	0	x	5 990 176	5 990 176	0	1 697 942	36 538 921
2029	628 462 850	589 322 803	177 394	0	x	4 975 732	4 975 732	0	1 463 163	39 140 047
2030	635 544 485	596 392 089	180 562	0	x	4 124 519	4 124 519	0	1 321 469	39 152 396
2031	642 727 862	600 005 028	161 328	0	x	3 452 941	3 452 941	0	1 039 299	42 722 834
2032	646 425 327	605 623 700	143 001	0	x	2 692 120	2 692 120	0	692 155	40 801 627
2033	652 384 821	612 537 992	145 448	0	x	1 772 271	1 772 271	0	326 761	39 846 829
2034	658 656 201	618 823 623	147 936	0	x	758 910	758 910	0	96 779	39 832 578

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	6 645 848	6 645 848	0	0	0	0	0
2019	29 380 669	29 380 669	0	0	0	0	0
2020	4 690 526	4 690 526	0	0	0	0	0
2021	4 690 517	4 690 517	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	7 009 200	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	6 120 000	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	30 250 000	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	29 500 000	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	24 700 000	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	24 700 000	7 046 413	0	7 046 413	0	0
2029	18 800 000	18 800 000	0	0	0	0	0
2030	18 550 000	18 550 000	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	20 750 000	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0
2033	27 750 000	27 750 000	0	0	0	0	0
2034	28 350 000	28 350 000	3 612 658	0	3 612 658	0	0

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,91%	2,43%	0	2,43%	5,62%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,07%	0	6,07%	7,79%	7,67%	8,69%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,19%	0	2,19%	7,98%	6,61%	7,63%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,17%	0	2,17%	9,46%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,50%	0	2,50%	10,08%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,34%	0	2,34%	9,94%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,21%	0	6,21%	10,02%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,93%	0	5,93%	10,20%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	6,14%	5,82%	0	5,82%	10,20%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,69%	0	4,69%	9,47%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2028	4,78%	3,43%	0	3,43%	9,00%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,47%	0	3,47%	8,46%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,29%	0	3,29%	8,34%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2031	3,67%	3,52%	0	3,52%	9,09%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	4,18%	4,08%	0	4,08%	9,36%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	4,36%	4,31%	0	4,31%	9,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	4,26%	3,72%	0	3,72%	9,47%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0	0	253 805 210	40 432 985	58 981 163	17 488 922	41 492 241	39 969 191	5 746 435	2 003 717
2019	2 780 669	2 780 669	260 264 460	41 076 907	67 113 916	25 053 611	42 060 305	36 629 995	2 452 860	5 430 310
2020	4 690 526	4 690 526	266 915 415	41 487 676	43 667 140	6 252 445	37 414 695	33 761 118	6 611 725	3 653 577
2021	4 690 517	4 690 517	267 361 980	41 902 553	19 000 017	802 800	18 197 217	17 897 217	26 522 804	2 300 000
2022	7 009 200	7 009 200	268 133 417	42 321 578	16 692 347	0	16 692 347	15 992 347	28 367 770	2 700 000
2023	6 120 000	6 120 000	271 288 367	42 744 794	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	29 308 971	2 000 000
2024	30 250 000	30 250 000	272 121 207	43 172 242	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	10 305 411	2 000 000
2025	29 500 000	29 500 000	273 481 813	43 603 965	845 000	0	845 000	845 000	13 465 454	2 000 000
2026	30 000 000	30 000 000	276 216 631	44 040 004	0	0	0	0	14 631 983	2 000 000
2027	24 700 000	24 700 000	278 426 364	44 480 404	0	0	0	0	15 637 761	3 000 000
2028	24 700 000	24 700 000	281 210 628	44 925 208	0	0	0	0	13 038 921	3 000 000
2029	18 800 000	18 800 000	284 022 734	45 374 460	0	0	0	0	15 640 047	3 000 000
2030	18 550 000	18 550 000	286 862 961	45 828 205	0	0	0	0	15 652 396	3 000 000
2031	20 750 000	20 750 000	289 731 591	46 286 487	0	0	0	0	19 222 834	3 000 000
2032	25 250 000	25 250 000	292 628 907	46 749 352	0	0	0	0	17 301 627	3 000 000
2033	27 750 000	27 750 000	295 555 196	47 216 845	0	0	0	0	16 346 829	3 000 000
2034	28 350 000	28 350 000	298 510 748	47 689 014	0	0	0	0	16 332 578	3 000 000

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 645 848	0	48	48	0	0	0
2019	29 380 669	0	0	0	0	0	0
2020	4 690 526	0	0	0	0	0	0
2021	4 690 517	0	0	0	0	0	0
2022	7 009 200	0	0	0	0	0	0
2023	6 120 000	0	0	0	0	0	0
2024	30 250 000	0	0	0	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0
2026	30 000 000	0	0	0	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2028	24 700 000	0	0	0	0	0	0
2029	18 800 000	0	0	0	0	0	0
2030	11 550 000	0	0	0	0	0	0
2031	17 750 000	0	0	0	0	0	0
2032	24 750 000	0	0	0	0	0	0
2033	27 250 000	0	0	0	0	0	0
2034	12 750 000	0	0	0	0	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				380 663 389,00	58 981 163,00	67 113 916,00	43 667 140,00
	- wydatki bieżące				55 961 063,00	17 488 922,00	25 053 611,00	6 252 445,00
	- wydatki majątkowe				324 702 326,00	41 492 241,00	42 060 305,00	37 414 695,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				195 980 582,00	45 772 618,00	52 784 737,00	31 571 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 974 741,00	11 152 122,00	19 437 611,00	939 645,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	104 564,00	0,00	0,00
2.	Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	104 714,00	23 387,00	51 073,00	30 254,00
3.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	28 439,00	0,00	0,00
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności 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
5.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	95 702,00	7 500,00	49 307,00	38 895,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 899,00	7 410,00	11 490,00	1 999,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	16 102,00	6 774,00	8 480,00	848,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	20 878,00	7 451,00	11 321,00	2 106,00
9.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	16 657,00	4 982,00	10 613,00	1 062,00
10.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	4 078 458,00	3 165 204,00	913 254,00	0,00
11.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	4 725,00	0,00	0,00
12.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 028 894,00	6 900,00	3 840 381,00	181 613,00
13.	EI - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	582 531,00	759 593,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 794,00	99 160,00	0,00	0,00
15.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	133 585,00	32 500,00	101 085,00	0,00
16.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Poznanie historii i kultury krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	85 331,00	1 500,00	75 431,00	8 400,00
17.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	654 211,00	835 365,00	0,00
18.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 158,00	37 370,00	0,00	0,00
19.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	4 268 679,00	0,00	3 706 515,00	562 164,00
20.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00
21.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 221 291,00	4 853 379,00	1 891 906,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2019	7 863 448,00	956 004,00	6 907 444,00	0,00
23.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	84 443,00	59 310,00	0,00
24.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	49 869,00	39 895,00	9 974,00	0,00
25.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	13 438,00	0,00	0,00
26.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 080,00	31 599,00	0,00	0,00
27.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	14 726,00	0,00	0,00
28.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	9 600,00	78 136,00	42 380,00
29.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 167,00	41 731,00	0,00	0,00
30.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	Elbląski Park Technologiczny	2017	2018	383 101,00	16 593,00	0,00	0,00
31.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	54 925,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
32.	Uworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga	Urząd Miejski	2017	2019	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00
33.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 592,00	110 444,00	0,00	0,00
34.	Wychowanie przez czytanie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	4 457,00	76 422,00	69 924,00
35.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	48 392,00	16 561,00	0,00
36.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	8 700,00	6 285,00	0,00	0,00
37.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	36 321,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 005 841,00	34 620 496,00	33 347 126,00	30 632 242,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 854 212,00	4 464 015,00	2 648 023,00	1 735 654,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 863 397,00	20 227 099,00	715 786,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2021	9 368 127,00	0,00	50 000,00	4 425 345,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2018	2020	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 273 315,00	359 552,00	447 109,00	466 654,00
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 753 474,00	2 625 442,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	31 131,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2020	8 337 831,00	0,00	4 500 000,00	2 586 923,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 225 102,00	327 642,00	6 118 289,00	7 404 881,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 563 769,00	5 844,00	0,00	900 324,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2018	3 030 995,00	2 952 520,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 833 710,00	686 990,00	3 102 439,00	0,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2020	5 351 413,00	4 305,00	2 625 000,00	2 675 000,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	7 089 491,00	1 730 879,00	5 254 775,00	0,00
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2020	4 102 097,00	302 770,00	2 737 457,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2023	50 052 487,00	0,00	966 361,00	9 437 461,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	171 779,00	3 308 221,00	0,00
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	352 941,00	0,00	183 201,00	0,00
20.	Uwrozenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga	Urząd Miejski	2017	2019	470 453,00	5 059,00	449 465,00	0,00
21.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	Urząd Miejski	2016	2018	196 676,00	129 965,00	0,00	0,00
22.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 524 220,00	626 635,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				184 682 807,00	13 208 545,00	14 329 179,00	12 095 253,00
1.2.1	- wydatki bieżące				21 986 322,00	6 336 800,00	5 616 000,00	5 312 800,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 051 500,00	140 000,00	160 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2018	2021	684 600,00	123 000,00	156 000,00	202 800,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	Urząd Miejski	2018	2020	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 350 593,00	1 575 593,00	1 375 000,00	1 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2018	2020	4 294 407,00	1 519 407,00	1 375 000,00	1 400 000,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	424 350,00	73 800,00	0,00	0,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	3 528 872,00	855 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				162 696 485,00	6 871 745,00	8 713 179,00	6 782 453,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	781 873,00	37 723,00	0,00	0,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2019	4 643 483,00	20 000,00	28 000,00	0,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2019	3 850 997,00	1 333,00	3 812 296,00	0,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	9 270 450,00	3 070 356,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	12 490 233,00	761 567,00	24 933,00	1 500 000,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	361 996,00	8 607,00	236 772,00	116 617,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	974 956,00	0,00	627 568,00	306 183,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	846 904,00	0,00	541 772,00	263 927,00
9.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 341 743,00	0,00	50 000,00	1 237 500,00
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	3 936,00	996 064,00	0,00
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	1 351 655,00	250 000,00	1 054 000,00	0,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2020	3 107 578,00	2 578,00	541 774,00	2 458 226,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2018	8 067 370,00	1 771 401,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	Urząd Miejski	2017	2018	147 846,00	17 846,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2007	2018	108 806 425,00	407 922,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	386 000,00	186 000,00	200 000,00	0,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2018	2024	3 332 476,00	332 476,00	300 000,00	300 000,00
18.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2022	1 934 500,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	19 000 017,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	223 866 097,00
	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 597 778,00
	- wydatki majątkowe	18 197 217,00	16 692 347,00	15 966 514,00	1 600 000,00	845 000,00	174 268 319,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zmianami)	16 682 817,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	176 570 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529 378,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,00
2.	Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714,00
3.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00
5.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 702,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
9.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00
10.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 458,00
11.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
12.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 894,00
13.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 124,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00
15.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 585,00
16.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Poznanie historii i kultury krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 331,00
17.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 576,00
18.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
19.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 679,00
20.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052,00
21.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 285,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 448,00
23.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 753,00
24.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,00
25.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00
26.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,00
27.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00
28.	Przyroda łągodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 116,00
29.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 731,00
30.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Wspieranie młodych przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
31.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
32.	Uworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00
33.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 444,00
34.	Wychowanie przez czytanie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 803,00
35.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00
36.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00
37.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	16 682 817,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	145 041 542,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 692,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942 885,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racionalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	4 745 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 896,00
5.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL oraz modernizacja wnętrza obiektu w zakresie technologii widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 315,00
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 442,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 923,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 812,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	2 657 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 769,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 520,00
13.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 429,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 305,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 654,00
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 227,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 279 665,00	14 892 347,00	14 866 514,00	0,00	0,00	49 442 348,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00
20.	Uwrozenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 524,00
21.	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem dla budynku - Krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00
22.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 635,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poz	2 317 200,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	47 295 177,00
1.2.1	- wydatki bieżące	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068 400,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - Realizacja wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00
4.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6.	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 w okresie od 01 stycznia 2018r. Do 31 grudnia 2020r. - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
7.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 593,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 407,00
10.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
11.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
12.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	1 514 400,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	29 226 777,00
1.	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza - Budowa infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,00
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 629,00
4.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 356,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	614 400,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	845 000,00	5 745 900,00
6.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 996,00
7.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 751,00
8.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 699,00
9.	Przebudowa chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu - Przebudowa chodnika i budowa ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
11.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
12.	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 578,00
13.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 401,00

Lp.	Nazwa i cel	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - Przebudowa torowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,00
15.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 922,00
16.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 332 476,00
18.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00