

**UCHWAŁA NR VIII/231/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 -
2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/64/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 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 Miasto Elbląg na lata 2019 - 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
2019	689 248 149	639 639 158	165 840 895	6 000 000	107 718 934	62 244 631	156 012 904	180 025 440	49 608 991	16 516 696	31 828 116
2020	681 953 011	646 726 750	167 499 304	6 120 000	114 956 191	65 013 050	160 025 363	175 328 031	35 226 261	14 800 000	19 926 261
2021	674 337 878	645 852 628	169 602 408	6 211 800	116 735 309	66 183 285	161 625 617	168 846 468	28 485 250	12 000 000	15 785 250
2022	675 206 278	650 914 819	171 204 388	6 273 918	117 898 787	66 845 118	163 241 873	169 717 482	24 291 459	11 000 000	12 291 459
2023	679 286 941	654 913 334	173 430 046	6 336 657	119 539 002	67 647 259	164 874 292	168 667 044	24 373 607	11 000 000	12 273 607
2024	686 154 561	662 286 751	175 164 346	6 400 024	120 833 100	68 323 732	166 193 286	169 927 511	23 867 810	10 000 000	12 667 810
2025	691 790 900	668 490 900	176 915 990	6 464 024	122 175 226	69 280 264	167 522 832	171 627 254	23 300 000	10 000 000	12 000 000
2026	692 964 079	670 564 079	177 800 570	6 554 520	123 310 610	70 319 468	168 863 015	172 911 241	22 400 000	9 000 000	12 000 000
2027	695 597 836	673 097 836	178 689 573	6 646 284	124 251 408	71 163 302	170 551 645	174 142 940	22 500 000	9 000 000	12 000 000
2028	699 039 175	676 439 175	179 583 021	6 679 515	125 104 244	72 017 261	171 233 852	175 450 916	22 600 000	8 000 000	13 000 000
2029	703 462 705	680 762 705	180 480 936	6 712 913	125 917 988	72 881 468	172 946 190	176 799 576	22 700 000	8 000 000	13 000 000
2030	708 964 704	686 164 704	181 383 340	6 746 477	126 742 153	73 756 046	174 675 652	177 711 979	22 800 000	8 000 000	13 000 000
2031	712 358 708	689 458 708	182 290 257	6 780 210	127 576 861	74 641 118	175 374 355	179 079 493	22 900 000	8 000 000	13 000 000
2032	716 044 218	693 044 218	183 201 708	6 814 111	128 422 240	75 536 812	176 601 975	180 004 184	23 000 000	8 000 000	13 000 000
2033	718 446 744	695 346 744	184 117 717	6 848 181	129 505 028	76 669 864	177 484 985	181 390 833	23 100 000	8 000 000	13 000 000
2034	722 497 998	699 297 998	185 038 305	6 882 422	130 604 861	77 819 912	179 259 835	182 512 574	23 200 000	8 000 000	13 000 000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 państwa			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
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		
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
2019	711 581 372	612 250 252	1 590 529	0	x	9 830 073	9 292 786	0	2 900 040	99 331 120
2020	677 188 176	601 881 140	1 720 998	0	x	10 293 036	9 873 036	0	2 988 055	75 307 036
2021	669 573 042	598 812 155	1 676 112	0	x	9 890 639	9 870 639	0	3 013 751	70 760 887
2022	668 197 078	601 270 612	1 633 598	0	x	9 717 207	9 702 207	0	2 960 031	66 926 466
2023	673 166 941	605 626 315	1 591 194	0	x	9 659 469	9 644 469	0	2 897 696	67 540 626
2024	660 904 561	608 751 049	1 607 818	0	x	9 497 498	9 476 998	0	2 764 259	52 153 512
2025	662 290 900	610 363 196	1 565 952	0	x	8 599 459	8 584 459	0	2 440 601	51 927 704
2026	672 964 079	616 399 516	1 524 835	0	x	7 679 966	7 659 966	0	1 990 099	56 564 563
2027	670 897 836	617 730 143	182 500	0	x	7 171 378	7 157 578	0	1 790 490	53 167 693
2028	681 339 175	621 427 059	160 588	0	x	6 362 453	6 345 153	0	1 687 274	59 912 116
2029	679 662 705	624 104 893	164 343	0	x	5 385 811	5 372 011	0	1 454 897	55 557 812
2030	684 964 704	626 406 704	168 334	0	x	4 400 003	4 386 203	0	1 314 192	58 558 000
2031	688 358 708	628 663 883	149 969	0	x	3 634 518	3 620 718	0	1 033 579	59 694 825
2032	686 044 218	631 262 039	132 566	0	x	2 761 726	2 747 926	0	688 352	54 782 179
2033	688 646 744	635 958 650	135 990	0	x	1 738 988	1 725 188	0	324 965	52 688 094
2034	692 647 998	641 165 637	139 514	0	x	720 294	720 294	0	96 247	51 482 361

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
2019	-22 333 223	51 875 088	0	0	25 275 088	22 333 223	26 600 000	0	0	0
2020	4 764 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 764 836	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	25 250 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
2025	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
2027	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	17 700 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
2029	23 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	29 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	29 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2019	29 541 865	29 541 865	0	0	0	0	0	
2020	4 764 835	4 764 835	0	0	0	0	0	
2021	4 764 836	4 764 836	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	23 800 000	23 800 000	0	0	0	0	0	
2030	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	
2031	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	
2032	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	
2033	29 800 000	29 800 000	0	0	0	0	0	
2034	29 850 000	29 850 000	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
2019	314 339 137	0	27 388 906	52 663 994
2020	305 259 080	0	44 845 610	44 845 610
2021	296 079 022	0	47 040 473	47 040 473
2022	284 720 000	0	49 644 207	49 644 207
2023	278 600 000	0	49 287 019	49 287 019
2024	253 350 000	0	53 535 702	53 535 702
2025	223 850 000	0	58 127 704	58 127 704
2026	203 850 000	0	54 164 563	54 164 563
2027	179 150 000	0	55 367 693	55 367 693
2028	161 450 000	0	55 012 116	55 012 116
2029	137 650 000	0	56 657 812	56 657 812
2030	113 650 000	0	59 758 000	59 758 000
2031	89 650 000	0	60 794 825	60 794 825
2032	59 650 000	0	61 782 179	61 782 179
2033	29 850 000	0	59 388 094	59 388 094
2034	0	0	58 132 361	58 132 361

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,87%	5,44%	0	5,44%	6,37%	8,49%	9,93%	TAK	TAK	
2020	2,40%	1,96%	0	1,96%	8,75%	6,96%	8,40%	TAK	TAK	
2021	2,42%	1,97%	0	1,97%	8,76%	6,72%	8,16%	TAK	TAK	
2022	2,72%	2,28%	0	2,28%	8,98%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2023	2,55%	2,13%	0	2,13%	8,88%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2024	6,02%	5,62%	0	5,62%	9,26%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2025	5,73%	5,38%	0	5,38%	9,85%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2026	5,65%	5,37%	0	5,37%	9,12%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2027	4,61%	4,35%	0	4,35%	9,25%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2028	4,46%	3,21%	0	3,21%	9,01%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2029	4,17%	3,96%	0	3,96%	9,19%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2030	4,03%	3,84%	0	3,84%	9,56%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2031	3,90%	3,75%	0	3,75%	9,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2032	4,59%	4,50%	0	4,50%	9,75%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2033	4,41%	4,36%	0	4,36%	9,38%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2034	4,25%	3,74%	0	3,74%	9,15%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0	0	275 313 785	37 469 216	72 891 773	16 303 402	56 588 371	53 606 207	10 859 802	3 084 469		
2020	4 764 835	4 764 835	283 506 353	39 993 946	48 562 878	10 863 492	37 699 386	30 487 141	15 457 650	7 212 245		
2021	4 764 836	4 764 836	280 417 723	40 313 898	23 988 039	855 684	23 132 355	23 132 355	23 378 532	2 000 000		
2022	7 009 200	7 009 200	281 408 097	40 636 409	19 155 560	11 533	19 144 027	19 144 027	23 932 439	2 000 000		
2023	6 120 000	6 120 000	284 211 253	40 961 500	15 966 514	0	15 966 514	15 966 514	27 724 112	2 000 000		
2024	25 250 000	25 250 000	285 638 970	41 289 192	2 566 361	0	2 566 361	1 600 000	26 703 512	2 000 000		
2025	29 500 000	29 500 000	286 227 798	41 619 506	845 000	0	845 000	845 000	27 232 704	2 000 000		
2026	20 000 000	20 000 000	287 665 746	41 952 462	0	0	0	0	32 714 563	2 000 000		
2027	24 700 000	24 700 000	289 714 281	42 288 081	0	0	0	0	29 317 693	2 000 000		
2028	17 700 000	17 700 000	292 017 251	42 626 386	0	0	0	0	35 062 116	3 000 000		
2029	23 800 000	23 800 000	293 203 433	42 967 397	0	0	0	0	30 707 812	3 000 000		
2030	24 000 000	24 000 000	294 394 551	43 311 136	0	0	0	0	33 708 000	3 000 000		
2031	24 000 000	24 000 000	295 571 109	43 657 625	0	0	0	0	34 844 825	3 000 000		
2032	30 000 000	30 000 000	296 762 171	44 006 886	0	0	0	0	29 932 179	3 000 000		
2033	29 800 000	29 800 000	297 951 490	44 358 941	0	0	0	0	27 838 094	3 000 000		
2034	29 850 000	29 850 000	299 162 107	44 713 813	0	0	0	0	26 632 361	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
2019	9 159 741	8 572 923	8 522 083	17 632 545	17 624 466	17 624 466	16 513 765	14 675 751	16 513 765
2020	10 539 071	9 727 601	9 727 601	17 110 534	17 088 982	8 159 660	10 863 492	9 727 601	10 863 492
2021	1 855 654	1 766 610	766 610	13 785 250	13 785 250	5 009 974	1 875 684	1 766 610	855 684
2022	1 011 533	1 011 533	11 533	10 291 459	10 291 459	0	1 031 533	1 011 533	11 533
2023	1 000 000	1 000 000	0	10 273 607	10 273 607	0	1 020 000	1 000 000	0
2024	1 000 000	1 000 000	0	10 667 810	10 667 810	0	1 020 000	1 000 000	0
2025	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2026	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	1 020 000	1 000 000	0
2027	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2028	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2029	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2030	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2031	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2032	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2033	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	0
2034	500 000	500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	510 000	500 000	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
2019	36 221 877	17 829 708	36 144 588	20 230 183	20 152 894	19 624 399	19 547 110	0	0
2020	31 013 659	17 088 982	18 413 904	15 060 568	11 390 135	15 060 568	11 390 135	0	0
2021	19 416 275	13 785 250	7 573 543	5 740 099	2 652 643	5 740 099	2 652 643	0	0
2022	14 892 347	10 291 459	0	4 620 888	0	4 620 888	0	0	0
2023	14 866 514	10 273 607	0	4 612 907	0	4 612 907	0	0	0
2024	15 966 361	10 667 810	0	5 318 551	0	5 318 551	0	0	0
2025	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
2026	15 000 000	10 000 000	0	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
2027	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2028	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2029	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2030	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2031	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2032	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2033	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
2034	15 000 000	10 000 000	0	5 010 000	0	5 010 000	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 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
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 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
2019	29 541 865	13 080 266	3 981 659	1 039	3 980 620	0	0
2020	4 764 835	8 765 044	4 315 222	0	4 315 222	0	0
2021	4 764 836	4 349 822	4 415 222	0	4 415 222	0	0
2022	7 009 200	0	4 349 822	0	4 349 822	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	18 550 000	0	0	0	0	0	0
2031	20 750 000	0	0	0	0	0	0
2032	25 250 000	0	0	0	0	0	0
2033	27 250 000	0	0	0	0	0	0
2034	28 350 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr VIII/231/2019
z dnia 28 listopada 2019r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				246 644 814,00	72 891 773,00	48 562 878,00	23 988 039,00
	- wydatki bieżące				35 377 279,00	16 303 402,00	10 863 492,00	855 684,00
	- wydatki majątkowe				211 267 535,00	56 588 371,00	37 699 386,00	23 132 355,00
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.)				193 839 484,00	52 385 279,00	41 877 151,00	20 271 959,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 345 779,00	16 163 402,00	10 863 492,00	855 684,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 792,00	5 351,00	5 441,00	0,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	69 500,00	68 202,00	0,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 356,00	54 722,00	29 895,00	0,00
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2019	54 683,00	26 922,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
5.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	116 131,00	69 201,00	42 083,00	0,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 257,00	11 490,00	1 999,00	0,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 408,00	9 061,00	1 573,00	0,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	19 327,00	11 321,00	2 106,00	0,00
9.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	13 480,00	7 207,00	1 295,00	0,00
10.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	4 078 457,00	3 674 366,00	64 193,00	0,00
11.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	4 028 894,00	2 715 071,00	1 157 163,00	156 660,00
12.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 342 124,00	760 051,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	306 085,00	231 571,00	74 514,00	0,00
14.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2018	2019	132 473,00	102 937,00	0,00	0,00
15.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2019	2020	111 305,00	63 983,00	47 322,00	0,00
16.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2020	87 290,00	54 071,00	31 782,00	0,00
17.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 489 576,00	892 198,00	0,00	0,00
18.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2021	4 042 129,00	6 000,00	3 691 961,00	344 168,00
19.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Urząd Miejski	2019	2021	382 624,00	26 780,00	278 715,00	77 129,00
20.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	8 221 291,00	2 059 151,00	1 918 583,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
21.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2020	7 863 448,00	4 925 521,00	2 557 089,00	0,00
22.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	71 376,00	0,00	0,00
23.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Przedszkole Nr 18	2018	2019	48 921,00	10 174,00	0,00	0,00
24.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	856 005,00	22 755,00	615 625,00	217 625,00
25.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	103 323,00	31 577,00	0,00
26.	Przyroda łądzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	78 136,00	50 221,00	0,00
27.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	16 778,00	0,00	0,00
28.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	14 229,00	0,00	0,00	0,00
29.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	72 785,00	73 561,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	124 020,00	4 800,00	47 585,00	60 102,00
31.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2020	77 807,00	6 800,00	71 007,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 493 705,00	36 221 877,00	31 013 659,00	19 416 275,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 006 226,00	2 813 938,00	1 735 654,00	0,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2019	33 623 557,00	605 784,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2019	2021	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	31 131,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej	Centrum Sztuki Galeria El	2018	2020	1 898 037,00	809 513,00	1 079 324,00	0,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	6 918 522,00	1 331 599,00	5 586 923,00	0,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	19 841 204,00	13 133 132,00	6 150 865,00	0,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 563 769,00	0,00	900 324,00	2 657 601,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	3 109 873,00	3 199,00	461 021,00	2 645 653,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	4 176 752,00	3 445 486,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2024	50 052 487,00	0,00	9 437 461,00	9 279 665,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	5 351 413,00	61 933,00	2 675 000,00	2 563 067,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	7 758 706,00	5 923 995,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	4 304 027,00	3 939 410,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2021	4 594 209,00	0,00	2 249 689,00	2 270 289,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 499 750,00	3 317 971,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centreum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2020	411 645,00	183 201,00	58 704,00	0,00
20.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2019	574 347,00	553 360,00	0,00	0,00
21.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	Szpital Miejski św. Jana Pawła II	2019	2020	502 650,00	15 356,00	487 294,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				52 805 330,00	20 506 494,00	6 685 727,00	3 716 080,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 031 500,00	140 000,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 031 500,00	140 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				51 773 830,00	20 366 494,00	6 685 727,00	3 716 080,00
1.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	13 349 742,00	11 019 000,00	2 129 000,00	0,00
2.	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 489 913,00	2 485 977,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
3.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2019	246 883,00	2 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2019	4 551 704,00	28 002,00	0,00	0,00
5.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 038 701,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2019	55 941,00	21 501,00	0,00	0,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2025	16 004 290,00	3 049 383,00	1 000 000,00	614 400,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	382 298,00	257 074,00	116 617,00	0,00
10.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	1 120 383,00	772 995,00	306 183,00	0,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	1 023 127,00	717 995,00	263 927,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2022	4 394 626,00	0,00	0,00	2 151 680,00
13.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2017	2019	1 525 802,00	1 228 147,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000,00	150 000,00	600 000,00	350 000,00
16.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2018	2019	385 124,00	199 124,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2024	3 105 296,00	405 296,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	19 155 560,00	15 966 514,00	2 566 361,00	845 000,00	183 976 125,00
	- wydatki bieżące	11 533,00	0,00	0,00	0,00	28 034 111,00
	- wydatki majątkowe	19 144 027,00	15 966 514,00	2 566 361,00	845 000,00	155 942 014,00
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)	14 903 880,00	14 866 514,00	966 361,00	0,00	145 271 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące	11 533,00	0,00	0,00	0,00	27 894 111,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,00
2.	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	137 702,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	84 617,00
4.	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnicy i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 284,00
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,00
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,00
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00
9.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,00
10.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 559,00
11.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 894,00
12.	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	760 051,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	306 085,00
14.	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	102 937,00
15.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,00
16.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	85 853,00
17.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	892 198,00
18.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Tworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 129,00
19.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00
20.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 734,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
21.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 610,00
22.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	71 376,00
23.	Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,00
24.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	856 005,00
25.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
26.	Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	128 357,00
27.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,00
28.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	146 346,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
30.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	11 533,00	0,00	0,00	0,00	124 020,00
31.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce	0,00	0,00	0,00	0,00	77 807,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 892 347,00	14 866 514,00	966 361,00	0,00	117 377 033,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 592,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: 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	605 784,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 837,00
7.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
8.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 522,00
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 997,00
10.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 925,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 873,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 486,00
13.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	14 892 347,00	14 866 514,00	966 361,00	0,00	49 442 348,00
14.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 995,00
16.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 410,00
17.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 978,00
18.	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 971,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	241 905,00
20.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	553 360,00
21.	Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	502 650,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	38 704 981,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 251 680,00	1 100 000,00	1 600 000,00	845 000,00	38 564 981,00
1.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 000,00
2.	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 977,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00
5.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	845 000,00	8 508 783,00
9.	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	373 691,00
10.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 178,00
11.	Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	981 922,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej	2 151 680,00	0,00	0,00	0,00	4 303 360,00
13.	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywnienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 147,00
15.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
16.	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	199 124,00
17.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 105 296,00