

UCHWAŁA NR 618/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ
MIEJSKĄ

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, 2012, poz. 567 oraz 2013, poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016 oraz 2012, poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), uchwała się, co następuje,

§ 1. W uchwale Nr XXII/570/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2029, 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.

Pełniący funkcje organów
Miasta Elbląg działającego
za Radę Miejską

Marek Bojarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2012 1)	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00	
2013	552 540 435,00	437 836 989,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 488 096,00	54 600 000,00	137 387 995,00	75 830 623,00	114 703 446,00	12 310 532,00	100 955 422,00	
2014	547 343 220,00	496 825 462,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	50 517 758,00	16 350 000,00	33 567 758,00	
2015	524 426 310,00	484 642 943,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00	
2016	502 513 766,00	479 284 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00	
2017	510 352 332,00	493 566 872,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00	
2018	554 924 550,00	508 429 118,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00	
2019	564 234 680,00	517 439 249,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00	
2020	571 814 984,00	527 814 984,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2021	580 164 931,00	536 164 931,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 469,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2022	589 232 666,00	545 232 666,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	637 877 937,00	595 377 937,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	643 055 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2012 1)	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00
2013	620 270 199,00	430 000 612,00	1 007 525,00	0,00	0,00	11 242 791,00	11 193 994,00	190 269 587,00	-67 729 764,00
2014	532 448 762,00	427 401 954,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	105 046 808,00	14 894 458,00
2015	505 053 258,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	76 196 333,00	19 373 052,00
2016	482 937 604,00	428 123 175,00	1 308 607,00	0,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	54 814 429,00	19 576 162,00
2017	490 616 717,00	440 307 255,00	2 031 794,00	0,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	50 309 462,00	19 735 615,00
2018	535 150 369,00	451 527 661,00	321 358,00	0,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 622 708,00	19 774 181,00
2019	539 110 499,00	465 393 988,00	318 857,00	0,00	0,00	8 997 425,00	8 997 425,00	73 716 511,00	25 124 181,00
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	7 829 140,00	7 829 140,00	66 000 000,00	25 024 181,00
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	6 556 620,00	6 556 620,00	70 000 000,00	24 724 184,00
2022	567 002 666,00	494 502 666,00	290 675,00	0,00	0,00	5 492 722,00	5 492 722,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	4 456 534,00	4 456 534,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	3 466 472,00	3 466 472,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	2 461 236,00	2 461 236,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	1 257 844,00	1 257 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012 1)	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00	
2013	82 815 285,00	0,00	0,00	815 285,00	675 661,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00	
2013	15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	2 140 252,00	0,00	298 416 014,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,01%	36,25%	0,00	
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	2 874 372,00	0,00	281 401 556,00	95 220 891,00	95 220 891,00	51,41%	34,02%	0,00	
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	3 947 590,00	0,00	259 008 504,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,39%	31,98%	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	6 048 325,00	0,00	238 732 342,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,51%	30,55%	0,00	
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 697 110,00	6 697 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,91%	27,52%	0,00	
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	6 773 110,00	0,00	199 222 546,00	71 754 756,00	71 754 756,00	35,90%	22,97%	0,00	
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 944 454,00	7 944 454,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,86%	19,55%	0,00	
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	9 555 170,00	0,00	149 074 184,00	54 255 132,00	54 255 132,00	26,07%	16,58%	0,00	
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 763 389,00	7 763 389,00	0,00	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,43%	13,42%	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	9 332 478,00	0,00	102 120 000,00	37 159 265,00	37 159 265,00	17,33%	11,02%	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	9 372 478,00	0,00	80 500 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,38%	8,76%	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	7 683 398,00	0,00	60 000 000,00	20 103 389,00	20 103 389,00	9,74%	6,47%	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 329 778,00	8 329 778,00	0,00	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,08%	4,20%	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	10 053 958,00	0,00	12 000 000,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012 1)	605 389,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 836 377,00	8 651 662,00	4,94%	4,55%	4,94%	4,55%	0,00	4,55%	5,59%	4,90%	TAK	TAK
2014	69 423 508,00	69 423 508,00	4,94%	4,41%	4,94%	4,41%	0,00	4,41%	5,24%	4,55%	TAK	TAK
2015	55 786 018,00	55 786 018,00	6,27%	5,52%	6,27%	5,52%	0,00	5,52%	8,01%	7,32%	TAK	TAK
2016	51 160 984,00	51 160 984,00	6,44%	5,24%	6,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2017	53 259 617,00	53 259 617,00	6,36%	5,05%	6,36%	5,05%	0,00	5,05%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2018	56 901 457,00	56 901 457,00	5,41%	4,19%	5,41%	4,19%	0,00	4,19%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	6,10%	4,70%	6,10%	4,70%	0,00	4,70%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,80%	4,13%	5,80%	4,13%	0,00	4,13%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,44%	4,10%	5,44%	4,10%	0,00	4,10%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,75%	3,17%	4,75%	3,17%	0,00	3,17%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,38%	2,82%	4,38%	2,82%	0,00	2,82%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,94%	2,69%	3,94%	2,69%	0,00	2,69%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,96%	2,63%	3,96%	2,63%	0,00	2,63%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,32%	2,74%	4,32%	2,74%	0,00	2,74%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,74%	0,65%	0,74%	0,65%	0,00	0,65%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,70%	0,62%	0,70%	0,62%	0,00	0,62%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,66%	0,57%	0,66%	0,57%	0,00	0,57%	8,72%	8,72%	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 art. 226 ust. 3 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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00	
2013	0,00	0,00	232 663 271,00	32 643 502,00	156 816 143,00	4 362 641,00	152 453 502,00	128 509 879,00	20 450 123,00	12 779 585,00	
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 260 215,00	33 622 807,00	81 076 000,00	3 308 762,00	77 767 238,00	76 609 954,00	8 279 570,00	1 157 284,00	
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 857 159,00	34 631 491,00	56 596 333,00	0,00	56 596 333,00	56 596 333,00	600 000,00	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 872 874,00	35 670 436,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00	
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	248 099 060,00	36 740 549,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00	
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	255 542 032,00	37 842 766,00	64 622 708,00	0,00	64 622 708,00	64 622 708,00	0,00	0,00	
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	263 208 293,00	38 978 049,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00	
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	271 104 542,00	40 147 390,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00	
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	279 237 678,00	41 351 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 614 808,00	42 592 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 791 875,00	43 359 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	298 062 128,00	44 139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 427 247,00	44 934 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 888 937,00	45 742 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 448 938,00	46 566 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 109 019,00	47 404 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 870 981,00	48 257 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2012 1)	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00
2013	3 248 992,00	3 090 103,00	3 090 103,00	100 955 422,00	100 912 920,00	100 912 920,00	4 732 366,00	4 016 839,00	4 732 366,00
2014	2 938 067,00	2 572 031,00	2 572 031,00	33 567 758,00	33 567 758,00	33 567 758,00	3 008 762,00	2 572 031,00	3 008 762,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	5 023 735,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dotyczy 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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012 1)	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	119 063 591,00	79 689 802,00	119 063 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 263 679,00	33 567 758,00	70 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 909 571,00	24 783 367,00	6 431 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	9 729 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	31 495 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 519 758,00	0,00	2 120 000,00	399 758,00	0,00
2014	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2015	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	15 735 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 774 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 024 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 724 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				621 095 222,00	156 816 143,00	81 076 000,00	56 596 333,00
	- wydatki bieżące				18 255 419,00	4 362 641,00	3 308 762,00	0,00
	- wydatki majątkowe				602 839 803,00	152 453 502,00	77 767 238,00	56 596 333,00
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				463 858 725,00	128 126 667,00	73 272 441,00	34 909 571,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 633 919,00	4 340 141,00	3 008 762,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	478 531,00	173 130,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	247 342,00	222 608,00	24 734,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	41 400,00	28 563,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2013	85 262,00	24 100,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	53 920,00	28 080,00	0,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 172 000,00	411 647,00	0,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	58 923,00	8 300,00	0,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	PUP	2013	2015	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	109 017,00	50 261,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	44 000,00	16 000,00	0,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 108 038,00	2 170 839,00	2 435 072,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	40 670,00	20 560,00	0,00
14.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	51 000,00	20 126,00	0,00
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	7 099,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	129 483,00	81 083,00	0,00	0,00
17.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	78 513,00	14 181,00	0,00	0,00
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	581 313,00	233 447,00	347 866,00	0,00
19.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	432 138,00	20 700,00	0,00
20.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	686 402,00	166 938,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				446 224 806,00	123 786 526,00	70 263 679,00	34 909 571,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 013	3 171 391,00	3 120 018,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	7 513 131,00	4 820 241,00	2 572 061,00	0,00
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	858 541,00	592 984,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	41 148 000,00	19 899 882,00	11 378 513,00	0,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	Urząd Miejski	2007	2013	39 332 589,00	15 091 732,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Rewitalizacja	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	60 403,00	1 157 284,00	0,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	19 589 737,00	692 846,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	4 130 000,00	734 525,00	0,00	3 395 475,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2019	103 394 747,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2013	7 327 157,00	366 039,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2016	42 839 125,00	0,00	0,00	28 478 046,00
13.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2007	2014	105 654 810,00	50 025 808,00	26 486 779,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 461 309,00	362 250,00	2 055 580,00	3 036 050,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Elbląg	2012	2013	664 238,00	466 220,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2013	2014	35 023 633,00	14 430 330,00	20 593 303,00	0,00
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	23 346,00	23 346,00	0,00	0,00
19.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 511 232,00	251 551,00	0,00	0,00
20.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 410,00	885 600,00	0,00	0,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	20 634 941,00	6 849 836,00	6 020 159,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 366 334,00	1 293 120,00	0,00	0,00
25.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokow kwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				157 236 497,00	28 689 476,00	7 803 559,00	21 686 762,00
1.2.1	- wydatki bieżące				621 500,00	22 500,00	300 000,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	621 500,00	22 500,00	300 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.2.	- wydatki majątkowe				156 614 997,00	28 666 976,00	7 503 559,00	21 686 762,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska Orliki przy ul. Robotnicz 173 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 180 777,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 592 020,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2018	668 000,00	50 000,00	0,00	338 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 787 770,00	607 219,00	0,00	700 000,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	102 300,00	90 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2013	279 748,00	60 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	456 000,00	304 464,00	0,00	0,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2018	7 653 281,00	0,00	0,00	381 750,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00	665 000,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 791 981,00	297 870,00	0,00	1 000 000,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	12 446 764,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	66 784,00	5 000,00	61 784,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2015	360 000,00	260 000,00	0,00	100 000,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	2 711 476,00	999 781,00	0,00	135 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
19.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2017	4 097 100,00	500 000,00	390 000,00	890 000,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	765 510,00	365 285,00	0,00	0,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	245 402,00	200 000,00	0,00	0,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	Urząd Miejski	2009	2018	2 054 522,00	100 000,00	0,00	570 000,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	899 685,00	814 630,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2014	6 917 023,00	6 360 074,00	239 926,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	165 886,00	124 396,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	2 520 320,00	0,00	0,00	2 336 600,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2009	2017	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	14 253 356,00	6 380 130,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	342 974,00	178 560,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2018	3 041 786,00	81 795,00	0,00	1 269 560,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2018	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	54 000,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2018	780 000,00	100 000,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	476 656,00	200 000,00	0,00	276 656,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2018	3 226 053,00	0,00	0,00	500 783,00
39.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2013	6 065 188,00	30 000,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2018	995 000,00	30 000,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2018	7 122 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
42.	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Zespół Szkół ogólnokształcących Nr 2	2013	2014	1 099 849,00	350 000,00	749 849,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 300 504,00	100 000,00	0,00	380 000,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	Urząd Miejski	2012	2014	92 000,00	0,00	62 000,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
46.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	Urząd Miejski	2010	2015	3 104 241,00	4 095,00	0,00	2 986 714,00
47.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 377 877,00	10 000,00	0,00	2 666 699,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	34 963 429,00	31 309 462,00	64 622 708,00	44 716 511,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	34 963 429,00	31 309 462,00	64 622 708,00	44 716 511,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	18 622 434,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	18 622 434,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	4 722 995,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	13 899 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00				0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	16 340 995,00	14 901 662,00	23 997 810,00	4 091 615,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.2.2.	- wydatki majątkowe	16 340 995,00	14 901 662,00	23 997 810,00	4 091 615,00	2 000 000,00	0,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska Orliki przy ul. Robotnicz 173 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	240 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	3 400 000,00	2 718 250,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 000 000,00	1 176 661,00	1 500 000,00	3 851 615,00	2 000 000,00	0,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	30 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
19.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	908 600,00	1 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	529 725,00	0,00				
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	7 598 251,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	2 280 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	1 077 877,00	0,00	609 110,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	614 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	3 613 700,00	0,00	0,00	0,00
42.	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska Orliki przy ul. Robotnicz 173 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
19.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I							
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	472 100 586,00
	- wydatki bieżące	0,00	7 671 403,00
	- wydatki majątkowe	0,00	464 429 183,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	0,00	352 588 707,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	7 348 903,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	173 130,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	247 342,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	69 963,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	24 100,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	82 000,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	17 600,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	411 647,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	67 223,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	2 000,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	159 278,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	60 000,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	4 605 911,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	61 230,00
14.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	71 126,00
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00
16.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	81 083,00
17.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	14 181,00
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	581 313,00
19.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	452 838,00
20.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	166 938,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	345 239 804,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	3 120 018,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	7 392 302,00
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	108 058,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	592 984,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	31 278 395,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	15 091 732,00
7.	Museums over the borders - Rewitalizacja	0,00	1 217 687,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	692 846,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	4 130 000,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	102 380 589,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	366 039,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	42 377 485,00
13.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	76 512 587,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	5 453 880,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	466 220,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	3 697 547,00
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	35 023 633,00
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	23 346,00
19.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	251 551,00
20.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	885 600,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	12 869 995,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	14 190,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00
24.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	1 293 120,00
25.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	0,00	119 511 879,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	322 500,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	322 500,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	119 189 379,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	28 841,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	12 212,00
3.	Budowa boiska Orliki przy ul. Robotnicz 173 w Elblągu	0,00	30 000,00
4.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	8 080 000,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	443 799,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	668 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 607 219,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	90 000,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	170 000,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	60 000,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	304 464,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	7 190 000,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	1 235 000,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	10 826 146,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	12 000 000,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	66 784,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	360 000,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 299 781,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
19.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	4 097 100,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	2 464 825,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	365 285,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	40 000,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I		2 029 725,00
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	200 000,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	1 420 000,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	814 630,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	6 600 000,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	124 396,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	2 436 600,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	17 598 251,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	8 660 886,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	178 560,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	3 038 342,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	1 050 000,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	668 037,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	600 000,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	476 656,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	3 150 783,00
39.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	30 000,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	0,00	910 000,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	7 103 700,00
42.	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	1 099 849,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	830 000,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	62 000,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	500 000,00
46.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	0,00	2 990 809,00
47.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	5 176 699,00