

**UCHWAŁA NR XXV/680/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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), uchwala 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 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 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
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	531 183 032,00	443 277 851,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	79 590 020,00	87 905 181,00	12 328 445,00	74 139 244,00
2014	545 151 929,00	494 864 420,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 264 559,00	50 287 509,00	16 350 000,00	33 337 509,00
2015	522 376 804,00	482 595 610,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 251 344,00	39 781 194,00	15 000 000,00	24 781 194,00
2016	506 791 704,00	479 584 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	27 207 545,00	13 500 000,00	13 707 545,00
2017	508 792 996,00	492 007 536,00	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	553 518 326,00	507 022 894,00	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	562 986 038,00	516 190 607,00	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	570 714 791,00	526 714 791,00	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	579 279 566,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 470,00	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	588 601 774,00	544 601 774,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 497,00	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	601 258 843,00	557 258 843,00	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	616 177 909,00	572 677 909,00	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			w tym:
				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	604 556 893,00	434 839 886,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 477 033,00	10 428 236,00	169 717 007,00	-73 373 861,00
2014	530 257 471,00	429 251 022,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 774 017,00	10 774 017,00	101 006 449,00	14 894 458,00
2015	503 003 752,00	426 755 844,00	1 287 458,00	0,00	0,00	10 379 450,00	10 379 450,00	76 247 908,00	19 373 052,00
2016	487 215 542,00	426 076 365,00	1 308 607,00	0,00	0,00	9 759 410,00	9 759 410,00	61 139 177,00	19 576 162,00
2017	489 057 381,00	438 747 919,00	2 031 794,00	0,00	0,00	9 120 943,00	9 120 943,00	50 309 462,00	19 735 615,00
2018	533 744 145,00	449 970 405,00	321 358,00	0,00	0,00	8 496 104,00	8 496 104,00	83 773 740,00	19 774 181,00
2019	537 861 857,00	464 145 346,00	318 857,00	0,00	0,00	7 748 784,00	7 748 784,00	73 716 511,00	25 124 181,00
2020	545 690 610,00	479 690 610,00	305 292,00	0,00	0,00	6 728 947,00	6 728 947,00	66 000 000,00	25 024 181,00
2021	554 555 382,00	484 555 382,00	291 393,00	0,00	0,00	5 671 255,00	5 671 255,00	70 000 000,00	24 724 184,00
2022	566 371 774,00	493 871 774,00	290 675,00	0,00	0,00	4 861 830,00	4 861 830,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	579 638 843,00	505 138 843,00	285 716,00	0,00	0,00	4 088 702,00	4 088 702,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 677 909,00	521 177 909,00	286 254,00	0,00	0,00	3 386 711,00	3 386 711,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	2 662 562,00	2 662 562,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	1 767 105,00	1 767 105,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	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:	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	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	88 459 382,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	98 734 445,00	98 734 445,00	56,18%	37,59%	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	95 860 073,00	95 860 073,00	51,62%	34,03%	0,00	
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 990 202,00	3 990 202,00	0,00	259 008 504,00	91 869 871,00	91 869 871,00	49,58%	32,00%	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 090 937,00	6 090 937,00	0,00	238 732 342,00	85 778 934,00	85 778 934,00	47,11%	30,18%	0,00	
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 739 722,00	6 739 722,00	0,00	218 996 727,00	79 039 212,00	79 039 212,00	43,04%	27,51%	0,00	
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 815 722,00	6 815 722,00	0,00	199 222 546,00	72 223 490,00	72 223 490,00	35,99%	22,94%	0,00	
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 987 066,00	7 987 066,00	0,00	174 098 365,00	64 236 424,00	64 236 424,00	30,92%	19,51%	0,00	
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 597 782,00	9 597 782,00	0,00	149 074 184,00	54 638 642,00	54 638 642,00	26,12%	16,55%	0,00	
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 806 001,00	7 806 001,00	0,00	124 350 000,00	46 832 641,00	46 832 641,00	21,47%	13,38%	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 375 090,00	9 375 090,00	0,00	102 120 000,00	37 457 551,00	37 457 551,00	17,35%	10,99%	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 415 090,00	9 415 090,00	0,00	80 500 000,00	28 042 461,00	28 042 461,00	13,39%	8,72%	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 726 010,00	7 726 010,00	0,00	60 000 000,00	20 316 451,00	20 316 451,00	9,74%	6,44%	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 372 390,00	8 372 390,00	0,00	38 000 000,00	11 944 061,00	11 944 061,00	6,08%	4,17%	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 096 570,00	10 096 570,00	0,00	12 000 000,00	1 847 491,00	1 847 491,00	1,88%	1,59%	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	8 000 000,00	1 231 661,00	1 231 661,00	1,24%	1,05%	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	0,61%	0,52%	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	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 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	8 437 965,00	14 897 347,00	4,99%	4,59%	4,99%	4,59%	0,00	4,59%	5,59%	4,90%	TAK	TAK
2014	65 613 398,00	65 613 398,00	4,94%	4,41%	4,94%	4,41%	0,00	4,41%	5,33%	4,64%	TAK	TAK
2015	55 839 766,00	55 839 766,00	5,94%	5,18%	5,94%	5,18%	0,00	5,18%	7,88%	7,19%	TAK	TAK
2016	53 507 794,00	53 507 794,00	6,05%	4,84%	6,05%	4,84%	0,00	4,84%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2017	53 259 617,00	53 259 617,00	6,07%	4,75%	6,07%	4,75%	0,00	4,75%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2018	57 052 489,00	57 052 489,00	5,17%	3,93%	5,17%	3,93%	0,00	3,93%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	5,90%	4,48%	5,90%	4,48%	0,00	4,48%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,62%	3,94%	5,62%	3,94%	0,00	3,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,30%	3,95%	5,30%	3,95%	0,00	3,95%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,65%	3,06%	4,65%	3,06%	0,00	3,06%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,32%	2,76%	4,32%	2,76%	0,00	2,76%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,92%	2,67%	3,92%	2,67%	0,00	2,67%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,99%	2,65%	3,99%	2,65%	0,00	2,65%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,40%	2,81%	4,40%	2,81%	0,00	2,81%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,86%	0,76%	0,86%	0,76%	0,00	0,76%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,84%	0,75%	0,84%	0,75%	0,00	0,75%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,82%	0,73%	0,82%	0,73%	0,00	0,73%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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	232 252 365,00	32 779 272,00	135 089 375,00	4 523 008,00	130 566 367,00	121 211 993,00	6 768 765,00	12 790 157,00	
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	232 849 309,00	33 762 650,00	76 234 883,00	4 484 804,00	71 750 079,00	71 684 279,00	9 322 170,00	1 157 284,00	
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 446 253,00	34 775 530,00	56 899 202,00	251 294,00	56 647 908,00	53 516 108,00	3 731 800,00	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 449 641,00	35 818 796,00	41 288 177,00	0,00	41 288 177,00	36 608 250,00	5 530 927,00	0,00	
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	247 663 130,00	36 893 359,00	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	255 093 024,00	38 000 160,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00	0,00	
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	262 745 814,00	39 140 165,00	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	270 628 189,00	40 314 370,00	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	278 747 035,00	41 523 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 109 446,00	42 769 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 277 416,00	43 539 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 538 409,00	44 323 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	302 894 100,00	45 120 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 346 194,00	45 933 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	313 896 426,00	46 759 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 546 561,00	47 601 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 298 399,00	48 458 367,00	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			
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	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 538 977,00
2014	4 073 442,00	3 550 510,00	2 963 619,00	33 337 509,00	31 259 598,00	31 203 668,00	4 184 804,00	3 550 510,00	3 494 344,00
2015	736 405,00	715 232,00	95 252,00	24 781 194,00	24 781 194,00	2 239 552,00	801 294,00	715 232,00	110 141,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	13 707 545,00	13 707 545,00	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									
	Wydanki 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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	96 967 030,00	58 520 244,00	96 967 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 246 520,00	31 259 598,00	64 180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 961 146,00	24 781 194,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 302 361,00	13 707 545,00	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						
	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 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	2 704 389,00	0,00	2 120 000,00	584 389,00	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 PRZEDSIĘWZIEĆ 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)				619 899 227,00	157 136 547,00	82 252 599,00	53 767 402,00
	- wydatki bieżące				19 828 022,00	4 638 451,00	4 369 361,00	251 294,00
	- wydatki majątkowe				600 071 205,00	152 498 096,00	77 883 238,00	53 516 108,00
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.)				462 007 929,00	127 943 302,00	74 449 040,00	32 080 640,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 206 522,00	4 615 951,00	4 069 361,00	251 294,00
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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 potrafię - 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	2014	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	26 420,00	0,00
12.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2013	2015	1 185 369,00	353 756,00	690 460,00	141 153,00
13.	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
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	40 670,00	21 325,00	0,00
15.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	195 447,00	60 631,00	78 502,00	56 314,00
16.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	51 000,00	24 042,00	0,00
17.	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
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2012	2013	129 483,00	81 083,00	0,00	0,00
19.	"4 S" - Say Short Simply Sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	47 489,00	90 948,00	53 827,00
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	78 513,00	14 181,00	0,00	0,00
21.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	580 836,00	234 157,00	346 679,00	0,00
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	245 362,00	207 475,00	0,00
23.	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				442 801 407,00	123 327 351,00	70 379 679,00	31 829 346,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 013	3 201 391,00	3 150 018,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	7 424 297,00	4 731 407,00	2 572 061,00	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.
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00	0,00
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	889 014,00	623 457,00	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) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2013	38 954 327,00	14 713 470,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	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	966 290,00	651 040,00	0,00	315 250,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	122 000,00	6 000,00	116 000,00	0,00
11.	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
12.	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

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.
13.	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
14.	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
15.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 462 982,00	363 923,00	2 055 580,00	3 036 050,00
16.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Elbląg	2012	2013	657 021,00	459 003,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	0,00
18.	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
19.	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
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 511 232,00	251 551,00	0,00	0,00
21.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 411,00	885 600,00	0,00	0,00
22.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	20 664 941,00	6 879 836,00	6 020 159,00	0,00
23.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00
24.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	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.
25.	Wypożyczenie 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
26.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowyzkwalifikowanej 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:				157 891 298,00	29 193 245,00	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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				157 269 798,00	29 170 745,00	7 503 559,00	21 686 762,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 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	1 767 770,00	587 219,00	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	139 527,00	39 527,00	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	616 000,00	464 464,00	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

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.	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	3 061 476,00	1 349 781,00	0,00	135 000,00
19.	Nabycie 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	79 903,00	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

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.
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
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2018	1 104 524,00	254 524,00	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	910 935,00	230 935,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	486 471,00	209 815,00	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 konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	19 065,00	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.
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	64 773 740,00	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	64 773 740,00	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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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 potrafię - 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.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	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.	"4 S" - Say Short Simply Sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	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.	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	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
14.	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
15.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00				0,00	0,00
16.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	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.
25.	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
26.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowyszkolonej 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	24 148 842,00	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
1.2.2.	- wydatki majątkowe	16 340 995,00	14 901 662,00	24 148 842,00	4 091 615,00	2 000 000,00	0,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska "Orlik" 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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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
19.	Nabycie 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	770 097,00	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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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
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. Płk. 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 ZSM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Plany	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 konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	480 935,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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 potrafię - 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.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
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.	"4 S" - Say Short Simply Sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	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.	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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
19.	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
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	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.
25.	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
26.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowyzkwalifikowanej 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
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska "Orlik" 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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
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
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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
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 Elblągu 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
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. Płk. 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 konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	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.
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	470 919 690,00
	- wydatki bieżące	0,00	9 259 106,00
	- wydatki majątkowe	0,00	461 660 584,00
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	350 753 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	8 936 606,00
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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	70 420,00
12.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 185 369,00
13.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	4 605 911,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	61 995,00
15.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	195 447,00
16.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	75 042,00
17.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	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	81 083,00
19.	"4 S" - Say Short Simply Sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	192 264,00
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	14 181,00
21.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	580 836,00
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	452 837,00
23.	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	341 816 404,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	3 150 018,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	7 303 468,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	108 058,00
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	623 457,00
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) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	14 713 470,00
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	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	966 290,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	122 000,00
11.	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
12.	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

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
13.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	42 377 485,00
14.	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
15.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	5 455 553,00
16.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	459 003,00
17.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	3 697 547,00
18.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	35 023 633,00
19.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	23 346,00
20.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	251 551,00
21.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	885 600,00
22.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	12 899 995,00
23.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	14 667,00
24.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
25.	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
26.	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	120 166 680,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	322 500,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	322 500,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	119 844 180,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	28 841,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	12 212,00
3.	Budowa boiska "Orlik" 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	1 587 219,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	90 000,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	139 527,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	60 000,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	464 464,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
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	1 649 781,00
19.	Nabycie 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

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
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
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	1 104 524,00
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	730 935,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	486 471,00
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 konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
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