

**UCHWAŁA NR XXX/573/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 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	
2017	597 622 174,00	560 317 667,00	135 329 232,00	8 171 446,00	101 275 536,00	60 129 322,00	136 852 407,00	152 627 591,00	37 304 507,00	14 740 685,00	17 431 195,00	
2018	597 006 454,00	546 540 616,00	136 551 992,00	8 102 189,00	101 983 986,00	59 867 413,00	137 307 435,00	144 506 250,00	50 465 838,00	12 000 000,00	38 265 838,00	
2019	597 302 348,00	558 838 869,00	138 990 376,00	8 443 326,00	104 913 809,00	61 376 599,00	140 215 509,00	146 215 301,00	38 463 479,00	12 000 000,00	26 263 479,00	
2020	599 952 141,00	567 757 986,00	141 353 212,00	8 493 986,00	108 165 319,00	63 423 514,00	143 022 095,00	146 550 484,00	32 194 155,00	11 000 000,00	20 994 155,00	
2021	600 114 405,00	575 728 905,00	143 473 511,00	8 621 396,00	110 556 260,00	65 009 102,00	145 073 472,00	146 793 996,00	24 385 500,00	11 000 000,00	13 185 500,00	
2022	594 702 430,00	579 245 930,00	145 625 613,00	8 707 610,00	112 767 385,00	66 309 284,00	146 524 207,00	145 204 864,00	15 456 500,00	9 000 000,00	6 256 500,00	
2023	598 255 889,00	584 953 389,00	147 809 997,00	8 794 686,00	114 757 496,00	67 370 232,00	147 989 449,00	146 266 088,00	13 302 500,00	9 000 000,00	4 102 500,00	
2024	604 443 014,00	591 928 014,00	150 027 147,00	8 882 633,00	115 573 360,00	68 043 935,00	149 469 343,00	147 435 567,00	12 515 000,00	8 000 000,00	4 315 000,00	
2025	607 460 345,00	598 260 345,00	152 277 555,00	8 971 459,00	116 253 799,00	68 724 374,00	150 964 037,00	148 431 255,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	
2026	614 008 350,00	604 808 350,00	154 561 718,00	9 097 059,00	117 131 161,00	69 411 618,00	152 473 677,00	149 620 613,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	
2027	614 613 702,00	604 413 702,00	156 416 459,00	9 224 418,00	118 016 155,00	70 105 734,00	153 998 414,00	150 820 515,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
2028	619 390 182,00	609 190 182,00	157 198 541,00	9 270 540,00	118 462 505,00	70 456 263,00	155 230 401,00	152 031 062,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
2029	621 781 764,00	611 581 764,00	157 198 541,00	9 270 540,00	118 462 505,00	70 456 263,00	156 782 705,00	153 252 356,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	617 759 550,00	535 005 636,00	2 657 245,00	0,00	0,00	9 579 489,00	9 543 157,00	0,00	3 105 784,00	82 753 914,00	
2018	586 744 790,00	502 871 912,00	2 598 550,00	0,00	0,00	9 767 493,00	9 767 493,00	0,00	3 148 934,00	83 872 878,00	
2019	569 411 416,00	511 939 215,00	1 778 550,00	0,00	x	9 493 051,00	9 493 051,00	0,00	2 976 937,00	57 472 201,00	
2020	571 958 007,00	515 589 425,00	1 737 835,00	0,00	x	8 802 242,00	8 802 242,00	0,00	2 721 318,00	56 368 582,00	
2021	570 011 475,00	519 472 073,00	1 692 763,00	0,00	x	8 015 531,00	8 015 531,00	0,00	2 465 677,00	50 539 402,00	
2022	564 722 430,00	522 933 430,00	1 650 014,00	0,00	x	7 163 754,00	7 163 754,00	0,00	2 175 052,00	41 789 000,00	
2023	567 885 889,00	526 638 762,00	1 607 339,00	0,00	x	6 251 489,00	6 251 489,00	0,00	1 844 319,00	41 247 127,00	
2024	574 193 014,00	532 478 203,00	1 623 655,00	0,00	x	5 312 915,00	5 312 915,00	0,00	1 518 447,00	41 714 811,00	
2025	577 960 345,00	539 538 944,00	1 581 444,00	0,00	x	4 321 182,00	4 321 182,00	0,00	1 190 012,00	38 421 401,00	
2026	584 008 350,00	545 208 990,00	1 539 939,00	0,00	x	3 203 865,00	3 203 865,00	0,00	727 479,00	38 799 360,00	
2027	589 913 702,00	550 939 561,00	212 618,00	0,00	x	2 524 064,00	2 524 064,00	0,00	495 504,00	38 974 141,00	
2028	594 690 182,00	556 098 668,00	174 410,00	0,00	x	1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	281 514,00	38 591 514,00	
2029	602 981 764,00	564 126 737,00	177 394,00	0,00	x	554 688,00	554 688,00	0,00	44 934,00	38 855 027,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	9 130 348,00	9 130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 261 664,00	10 261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 890 932,00	27 890 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 994 134,00	27 994 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 102 930,00	30 102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2017	314 549 660,00	0,00	25 312 031,00	54 579 755,00
2018	304 287 996,00	0,00	43 668 704,00	43 668 704,00
2019	276 397 064,00	0,00	46 899 654,00	46 899 654,00
2020	248 402 930,00	0,00	52 168 561,00	52 168 561,00
2021	218 300 000,00	0,00	56 256 832,00	56 256 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	56 312 500,00	56 312 500,00
2023	157 950 000,00	0,00	58 314 627,00	58 314 627,00
2024	127 700 000,00	0,00	59 449 811,00	59 449 811,00
2025	98 200 000,00	0,00	58 721 401,00	58 721 401,00
2026	68 200 000,00	0,00	59 599 360,00	59 599 360,00
2027	43 500 000,00	0,00	53 474 141,00	53 474 141,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 091 514,00	53 091 514,00
2029	0,00	0,00	47 455 027,00	47 455 027,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,57%	3,05%	0	3,05%	6,70%	6,81%	7,36%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,26%	0	3,26%	9,32%	7,24%	7,79%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,06%	0	6,06%	9,86%	8,44%	9,00%	TAK	TAK
2020	6,42%	5,97%	0	5,97%	10,53%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,22%	0	6,22%	11,21%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,16%	0	6,16%	10,98%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,08%	0	6,08%	11,25%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,90%	0	5,90%	11,16%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,04%	0	5,04%	10,98%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,54%	0	5,54%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,38%	0	4,38%	10,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,27%	3,09%	0	3,09%	10,02%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,13%	0	3,13%	9,08%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	244 508 170,00	36 304 396,00	70 506 818,00	16 113 598,00	54 393 220,00	47 840 898,00	11 655 480,00	3 589 126,00		
2018	10 261 664,00	10 261 664,00	243 368 089,00	35 436 030,00	70 130 404,00	6 146 067,00	63 984 337,00	61 568 871,00	88 541,00	3 415 466,00		
2019	27 890 932,00	27 890 932,00	242 831 669,00	35 754 954,00	41 296 559,00	3 624 358,00	37 672 201,00	35 994 451,00	150 000,00	2 527 750,00		
2020	27 994 134,00	27 994 134,00	243 319 865,00	36 148 259,00	37 026 148,00	1 360 000,00	35 666 148,00	17 373 148,00	16 560 434,00	3 635 000,00		
2021	30 102 930,00	30 102 930,00	244 779 784,00	36 545 890,00	30 758 000,00	500 000,00	30 258 000,00	24 858 000,00	5 881 402,00	1 000 000,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 930 249,00	36 947 894,00	18 134 281,00	0,00	18 134 281,00	18 134 281,00	3 854 719,00	1 000 000,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 831 598,00	37 354 321,00	11 907 953,00	0,00	11 907 953,00	11 250 000,00	10 197 127,00	1 000 000,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	249 814 251,00	37 765 219,00	7 955 411,00	0,00	7 955 411,00	7 955 411,00	13 959 400,00	1 000 000,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	251 812 765,00	38 180 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 621 401,00	1 000 000,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	253 827 267,00	38 600 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 360,00	1 000 000,00		
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	257 380 849,00	39 025 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 141,00	1 000 000,00		
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	260 984 180,00	39 454 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 514,00	1 000 000,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	264 376 975,00	39 888 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 027,00	1 000 000,00		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				326 236 940,00	70 506 818,00	70 130 404,00	41 296 559,00
	- wydatki bieżące				33 050 888,00	16 113 598,00	6 146 067,00	3 624 358,00
	- wydatki majątkowe				293 186 052,00	54 393 220,00	63 984 337,00	37 672 201,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				172 835 962,00	40 696 590,00	55 160 342,00	24 108 235,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 886 238,00	10 861 048,00	4 146 067,00	1 864 358,00
1.	Autyzm - Nowe wyzwania, Nowe horyzonty - Szkolenie kadry kierowniczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2017	2018	119 355,00	1 080,00	118 275,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	79 985,00	0,00	0,00
3.	Czytaj, pisz, jedz - Wzmocnienie umiejętności poznawczych uczniów poprzez czytanie, pisanie i promocję zdrowego żywienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2016	2018	54 728,00	26 600,00	26 528,00	0,00
4.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Tygodniowe kursy informatyczne dla nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	54 143,00	4 044,00	0,00
5.	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość - Dwutygodniowy staż uczniów klas technicznych	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2017	2018	126 784,00	32 512,00	94 272,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
6.	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	1 599 696,00	0,00	919 128,00	680 568,00
7.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów UE	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	52 128,00	21 770,00	0,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	8 265 821,00	7 604 924,00	539 114,00	121 783,00
9.	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2017	2019	157 972,00	25 696,00	95 678,00	36 598,00
10.	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad - Podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola	Przedszkole Nr 18	2017	2018	38 644,00	30 915,00	7 729,00	0,00
11.	Nasz świat w słowach - Rozwinięcie umiejętności pisania wśród uczniów i podniesienie jakości nauczania nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2015	2017	66 420,00	28 793,00	0,00	0,00
12.	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku - Wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej i jego wpływ na uczniów	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2017	2018	100 079,00	72 834,00	27 245,00	0,00
13.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Stworzenie na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego korzystnych warunków do powstawania i rozwoju MŚP	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	972 552,00	0,00	0,00
14.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych - Podniesienie poziomu kompetencji matematycznych, przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	4 035 391,00	1 008 848,00	2 017 695,00	1 008 848,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
15.	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Zapewnienie efektywnego wsparcia wdrażania instrumentu ZIT (bis) Elbląga	Urząd Miejski	2015	2017	588 427,00	369 707,00	0,00	0,00
16.	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły - Rozwój kadry pedagogicznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2017	2018	27 523,00	12 797,00	14 726,00	0,00
17.	Praktyka czyni mistrza - Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	115 947,00	0,00	0,00
18.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Podniesienie poziomu umiejętności uczenia się uczestników projektu w zakresie języka obcego	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	39 784,00	0,00	0,00
19.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Podniesienie poziomu wiedzy pracowników placówki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	32 961,00	0,00	0,00
20.	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	55 166,00	13 438,00	41 728,00	0,00
21.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Promowanie idei pokoju na świecie poprzez modę	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2018	111 714,00	12 706,00	54 877,00	0,00
22.	T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja - Nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi i innowacyjnymi technikami nauczania	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16	2016	2017	65 772,00	56 696,00	0,00	0,00
23.	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz promowanie europejskich wartości u dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 607,00	128 522,00	81 733,00	0,00
24.	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	71 174,00	9 520,00	45 093,00	16 561,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
25.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	13 650,00	2 415,00	11 235,00	0,00
26.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	115 668,00	75 545,00	25 197,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 949 724,00	29 835 542,00	51 014 275,00	22 243 877,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	9 364 284,00	579 952,00	4 068 545,00	2 980 133,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2018	33 353 435,00	9 972 012,00	23 222 292,00	0,00
3.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2013	2017	5 424 960,00	4 675 045,00	0,00	0,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Rozwój innowacyjnych usług w oparciu o model popytowy	Urząd Miejski	2020	2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski	2016	2019	9 671 667,00	33 333,00	4 745 552,00	4 745 551,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Rewitalizacja parków wraz z elementami infrastruktury parkowej	Urząd Miejski	2020	2024	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
7.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Poprawa i zwiększenie atrakcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Urząd Miejski	2016	2018	2 992 468,00	261 200,00	2 642 678,00	0,00
8.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2019	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00
9.	Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług - Zintegrowanie systemu informatycznego szpitala oraz wprowadzenie e - usług medycznych	Urząd Miejski	2017	2018	453 000,00	228 000,00	225 000,00	0,00
10.	Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Uporządkowanie lecznictwa zabiegowego i zachowawczego w połączonym podmiocie leczniczym	Urząd Miejski	2017	2021	6 351 217,00	969 967,00	818 500,00	927 750,00
11.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	14 187 274,00	374 290,00	4 962 072,00	5 391 784,00
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakeji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój transportu publicznego	Urząd Miejski	2016	2017	11 423 923,00	11 087 865,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - Zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów	Urząd Miejski	2016	2018	2 744 163,00	212 239,00	2 465 688,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
14.	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 227 926,00	38 869,00	1 086 231,00	2 102 826,00
15.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2016	2019	6 735 786,00	261 201,00	3 605 558,00	2 706 027,00
16.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Rozbudowa i przebudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Elbląga	Urząd Miejski	2017	2020	3 570 048,00	54 243,00	954 999,00	1 055 000,00
17.	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Poprawa jakości i dostępności e- usług geodezyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	3 490 000,00	10 000,00	1 145 194,00	2 334 806,00
18.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2018	352 941,00	169 740,00	183 201,00	0,00
19.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	Urząd Miejski	2017	2018	1 786 350,00	897 585,00	888 765,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				153 400 978,00	29 810 228,00	14 970 062,00	17 188 324,00
1.2.1	- wydatki bieżące				15 164 650,00	5 252 550,00	2 000 000,00	1 760 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2019	1 061 500,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
2.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym	Urząd Miejski	2017	2020	840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.	Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej - Zapewnienie turystom i mieszkańcom Elbląga dostępu do informacji o mieście i ofercie turystycznej regionu	Urząd Miejski	2017	2019	442 000,00	142 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - Promocja, wsparcie i szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2019	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.	"Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" - Zapewnienie przez różne działania czasu wolnego, rehabilitacji i integracji elbląskim seniorom	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2015	2017	2 708 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miejski	2015	2017	2 922 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląga i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga - Dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	500 550,00	350 550,00	150 000,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia - Przeciwdziałanie bezdomności	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Zapewnienie posiłków osobom potrzebującym	Urząd Miejski	2017	2021	2 870 000,00	870 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				138 236 328,00	24 557 678,00	12 970 062,00	15 428 324,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu - Zwiększenie dostępności usług socjalnych	Urząd Miejski	2010	2023	5 662 020,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych - Rozój infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2020	2 054 999,00	311 580,00	100 000,00	100 000,00
3.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Urząd Miejski	2017	2020	12 180 000,00	180 000,00	4 080 000,00	7 194 000,00
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2021	3 871 768,00	100 000,00	516 699,00	1 110 186,00
5.	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Poprawa komunikacji pieszych i rowerowych	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	2 424 971,00	2 575 029,00	0,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - Budowa docelowego układu drogowego dla potrzeb powstającego osiedla mieszkaniowego	Urząd Miejski	2021	2022	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej - Wykonanie docelowej drogi, budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego nad torami kolejowymi	Urząd Miejski	2016	2018	7 630 094,00	5 515 161,00	1 430 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2005	2023	7 721 498,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych - Utrzymanie sieci Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2019	3 865 659,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
11.	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka - Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski	2016	2017	394 418,00	25 000,00	0,00	0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2014	2018	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
13.	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych - Wykonanie modernizacji drogi	Urząd Miejski	2017	2018	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00
14.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II - Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)	Urząd Miejski	2015	2021	12 760 733,00	2 870 615,00	500 000,00	800 000,00
15.	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu - Odnowa obiektu mostowego w celu przywrócenia/poprawy jego stanu technicznego	Urząd Miejski	2016	2017	397 411,00	14 760,00	0,00	0,00
16.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu - Odnowa obiektów mostowych w celu przywrócenia/poprawy ich stanu technicznego	Urząd Miejski	2016	2019	550 555,00	0,00	0,00	300 000,00
17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi, upłynnienie i zharmonizowanie rychu	Urząd Miejski	2016	2017	2 203 868,00	2 125 148,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 - Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną do budynku przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2018	2 274 046,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Wykonanie przebudowy odcinka ulic	Urząd Miejski	2017	2018	1 047 835,00	30 000,00	1 017 835,00	0,00
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej - Budowa /rozbudowa miejsc postojowych	Urząd Miejski	2010	2017	999 461,00	485 240,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	2017	6 472 765,00	1 878 047,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2016	2017	78 635,00	8 635,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	Urząd Miejski	2016	2020	4 376 073,00	0,00	0,00	2 136 561,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2014	2020	10 395 499,00	3 370 000,00	810 499,00	637 577,00
25.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	Urząd Miejski	2019	2021	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2015	2017	6 008 771,00	1 672 808,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu - Budowa docelowej drogi ul. Bednarskiej	Urząd Miejski	2017	2019	1 890 000,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
28.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2020	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
			4.	5.				
29.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna - Przebudowa ulic polegająca na wymianie i budowie nowych jezdni i chodników	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka - Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulic	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Wykonanie kompleksowej przebudowy drogi	Urząd Miejski	2016	2017	1 079 266,00	846 766,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu - Poprawa komunikacji w obszarze ulic	Urząd Miejski	2017	2020	634 447,00	274 447,00	0,00	100 000,00
34.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2017	674 089,00	550 000,00	0,00	0,00
35.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Modernizacja i rozbudowa istniejącego w szpitalu systemu ppoż	Urząd Miejski	2017	2020	1 934 500,00	34 500,00	300 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
25.	Z muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II - Renowacja budynku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
26.	Zielona Europa - Wymiana uczniów z krajami Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	22 343 588,00	14 008 000,00	6 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	153 239 563,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 735 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 284,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 194 304,00
3.	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 045,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Rozwój innowacyjnych usług w oparciu o model popytowy	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 436,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Rewitalizacja parków wraz z elementami infrastruktury parkowej	4 008 000,00	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	19 810 281,00

Lp.	Nazwa i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.	2.	13.	14.	15.				17.
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Wykonanie przebudowy odcinka ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 835,00
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej - Budowa /rozbudowa miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00
21.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 047,00
22.	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu - Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego	2 136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 121,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 076,00
25.	Przebudowa skrzyżownia ulic Królewiecka i Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniu poprzez jego przebudowę na rondo	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 808,00
27.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu - Budowa docelowej drogi ul. Bednarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
28.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

