

**UCHWAŁA NR XXX/860/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2029, 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 2014 - 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	
2014	529 478 673,00	454 703 041,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	137 406 735,00	84 464 792,00	74 775 632,00	27 407 127,00	46 568 505,00	
2015	491 589 312,00	459 643 460,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	69 617 460,00	31 945 852,00	15 000 000,00	16 145 852,00	
2016	508 442 504,00	476 472 504,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 061 848,00	31 970 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00	
2017 1)	514 903 515,00	479 434 617,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	35 468 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00	
2018	534 266 072,00	490 529 796,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 521,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	43 736 276,00	15 000 000,00	27 936 276,00	
2019	542 861 324,00	498 918 824,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	43 942 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00	
2020	541 966 715,00	505 544 215,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 422 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00	
2021	547 003 278,00	517 353 278,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 587,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	29 650 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00	
2022	570 770 441,00	525 970 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2023	584 003 992,00	539 203 992,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 058,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	599 840 638,00	555 540 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	608 708 627,00	564 408 627,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	614 135 086,00	570 835 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	619 470 460,00	578 170 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	627 565 025,00	588 265 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	639 067 282,00	599 767 282,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	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
2014	572 260 489,00	442 341 392,00	1 117 934,00	0,00	0,00	11 245 812,00	11 165 812,00	0,00	3 458 901,00	129 919 097,00
2015	491 589 312,00	419 877 832,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 412 968,00	71 711 480,00
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 276 609,00	64 510 795,00
2017 1)	485 427 720,00	419 357 141,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	4 070 081,00	66 070 579,00
2018	504 251 708,00	420 293 699,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 808 658,00	83 958 009,00
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	x	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 589 197,00	79 254 626,00
2020	511 452 351,00	444 122 601,00	251 949,00	0,00	x	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 355 622,00	67 329 750,00
2021	516 988 914,00	454 365 998,00	256 988,00	0,00	x	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 142 696,00	62 622 916,00
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	x	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 110 266,00	85 890 000,00
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	x	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 050 436,00	89 902 274,00
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	x	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 828 239,00	91 305 957,00
2025	579 208 627,00	485 567 430,00	278 172,00	0,00	x	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 902 260,00	93 641 197,00
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	x	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	896 420,00	93 564 560,00
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	x	505 200,00	505 200,00	0,00	433 296,00	91 256 245,00
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	x	336 800,00	336 800,00	0,00	336 800,00	90 010 073,00
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	90 003 577,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	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
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2014	339 573 821,00	0,00	12 361 649,00	15 143 465,00
2015	335 827 765,00	0,00	39 765 628,00	39 765 628,00
2016	310 085 363,00	0,00	56 857 141,00	56 857 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	60 077 476,00	60 077 476,00
2018	249 143 092,00	0,00	70 236 097,00	70 236 097,00
2019	218 628 728,00	0,00	65 826 490,00	65 826 490,00
2020	188 114 364,00	0,00	61 421 614,00	61 421 614,00
2021	158 100 000,00	0,00	62 987 280,00	62 987 280,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 070 000,00	71 070 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 472 274,00	75 472 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 255 957,00	77 255 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 841 197,00	78 841 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 264 560,00	76 264 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 956 245,00	53 956 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 710 073,00	54 710 073,00
2029	0,00	0,00	54 703 577,00	54 703 577,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	2,32%	1,67%	0,00	1,67%	7,51%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2015	3,04%	2,14%	0,00	2,14%	11,14%	4,68%	4,70%	TAK	TAK
2016	7,59%	6,75%	0,00	6,75%	13,84%	7,52%	7,53%	TAK	TAK
2017 1)	8,46%	7,67%	0,00	7,67%	14,19%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	15,95%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	7,49%	6,83%	0,00	6,83%	14,94%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2020	7,28%	6,66%	0,00	6,66%	13,92%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,32%	0,00	6,32%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2023	6,12%	5,59%	0,00	5,59%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,26%	0,00	5,26%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2025	5,29%	4,60%	0,00	4,60%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,33%	0,00	4,33%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,70%	0,00	0,70%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,67%	0,00	0,67%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	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		
2014	0,00	0,00	235 266 157,00	32 034 378,00	107 679 773,00	5 604 451,00	102 075 322,00	89 333 797,00	8 803 873,00	3 620 187,00		
2015	0,00	0,00	237 618 819,00	32 354 722,00	52 268 113,00	556 633,00	51 711 480,00	51 101 480,00	610 000,00	0,00		
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	239 995 007,00	32 678 269,00	43 212 579,00	400 000,00	42 812 579,00	25 992 579,00	18 518 216,00	0,00		
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	242 394 957,00	33 005 052,00	45 275 032,00	0,00	45 275 032,00	45 275 032,00	795 547,00	0,00		
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	244 818 906,00	33 335 102,00	54 558 009,00	0,00	54 558 009,00	54 438 009,00	9 520 000,00	0,00		
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	247 267 095,00	33 668 453,00	49 926 376,00	0,00	49 926 376,00	35 926 376,00	23 328 250,00	0,00		
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	249 739 766,00	34 005 138,00	31 920 547,00	0,00	31 920 547,00	31 920 547,00	15 409 203,00	0,00		
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	252 237 164,00	34 345 189,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 622 916,00	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	254 759 536,00	34 688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 580 929,00	35 208 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 459 643,00	35 737 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 396 537,00	36 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 392 485,00	36 817 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 448 373,00	37 369 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 565 098,00	37 930 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 743 575,00	38 499 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	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	Wydanki 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 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
2014	4 956 666,00	4 653 392,00	4 570 616,00	46 023 805,00	45 915 872,00	43 381 096,00	5 920 198,00	5 094 600,00	5 811 992,00
2015	436 579,00	386 747,00	347 552,00	16 145 852,00	16 015 577,00	11 439 449,00	456 633,00	386 747,00	405 400,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	21 668 898,00	21 668 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	27 936 275,00	27 936 275,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	27 842 500,00	27 842 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2014	81 452 728,00	44 405 399,00	78 392 949,00	43 492 201,00	42 165 768,00	6 773 780,00	5 447 347,00	21 300 000,00	21 300 000,00
2015	24 531 311,00	16 015 577,00	19 026 131,00	8 655 620,00	7 644 530,00	7 818 305,00	6 807 215,00	0,00	0,00
2016	22 299 000,00	17 670 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	27 257 527,00	21 668 898,00	0,00	5 638 629,00	0,00	5 638 629,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00	0,00	5 982 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	8 757 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	6 777 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	14 850 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 316 346,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	24 475 795,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 014 364,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 264 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				578 085 352,00	107 679 773,00	52 268 113,00	43 212 579,00
	- wydatki bieżące				19 204 223,00	5 604 451,00	556 633,00	400 000,00
	- wydatki majątkowe				558 881 129,00	102 075 322,00	51 711 480,00	42 812 579,00
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.)				429 635 150,00	92 236 453,00	25 057 944,00	22 299 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 382 723,00	5 604 451,00	456 633,00	0,00
1.	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 Warmia i Mazury w latach 2007-2013	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2013	2014	239 976,00	24 734,00	0,00	0,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	30 912,00	0,00	0,00
3.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	2013	2014	130 418,00	9 526,00	0,00	0,00
4.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	28 080,00	0,00	0,00
5.	Już potrafisz - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 600,00	20 000,00	3 000,00	0,00
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 372 886,00	306 692,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	8 300,00	0,00	0,00
8.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 007,00	503,00	0,00	0,00
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	183 111,00	69 866,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	31 826,00	0,00	0,00
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 114 031,00	2 987 615,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 264 419,00	981 301,00	283 118,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	81 510,00	22 233,00	0,00	0,00
14.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	30 347,00	14 600,00	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	194 447,00	92 464,00	50 814,00	0,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	108 206,00	51 233,00	0,00
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	37 749,00	0,00	0,00
18.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	107 144,00	53 868,00	0,00
19.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	578 337,00	487 591,00	0,00	0,00
20.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	219 362,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 252 427,00	86 632 002,00	24 601 311,00	22 299 000,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Elbląg	2 016	2 018	20 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 857 712,00	10 461 500,00	16 235 081,00	0,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2 010	2 014	4 960 935,00	2 672 243,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2014	6 332 769,00	4 007 101,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi powiatowej klasa G - obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg - etap II i etap III - Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2019	40 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2021	4 877 527,00	0,00	70 000,00	0,00
7.	Budowa traktacji tranzajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2019	2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2012	2014	899 114,00	633 557,00	0,00	0,00
9.	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 Warmia i Mazury w latach 2007-2013	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2013	2014	82 008,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	42 396 710,00	21 083 443,00	0,00	0,00
11.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 -2020	Urząd Miejski	2014	2020	20 000 000,00	275 000,00	1 025 000,00	3 900 000,00
12.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	1 157 284,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 351,00	20 351,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2013	2014	969 980,00	318 940,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2007	2014	116 955 094,00	34 015 474,00	0,00	0,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	776 889,00	965 000,00	0,00
17.	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	264 820,00	1 735 180,00	0,00
18.	Rewitalizacja wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	4 972 982,00	2 166 330,00	2 791 050,00	0,00
19.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
20.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2019	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
21.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 558 070,00	1 778 070,00	1 780 000,00	0,00
22.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 000 000,00	1 000,00	0,00	3 399 000,00
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2014	20 829 926,00	6 500 000,00	0,00	0,00
24.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	13 042,00	0,00	0,00	0,00
25.	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	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				148 450 202,00	15 443 320,00	27 210 169,00	20 913 579,00
1.2.1	- wydatki bieżące				821 500,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2016	821 500,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				147 628 702,00	15 443 320,00	27 110 169,00	20 513 579,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2018	9 592 020,00	0,00	2 240 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	3 916 235,00	229 453,00	1 270 547,00	2 200 000,00
3.	Budowa drogi ul. Janowska - odcinek od ul. Hetmańskiej w stronę ul. 3-go Maja	Urząd Miejski	2016	2017	2 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2014	1 201 660,00	910 700,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2016	428 000,00	0,00	170 000,00	208 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 637 559,00	138 289,00	700 000,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2019	7 653 281,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2014	2015	1 235 000,00	70 000,00	1 165 000,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 805 974,00	418 300,00	991 236,00	1 089 832,00
11.	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	0,00	0,00
12.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 070 106,00	144 830,00	135 000,00	30 000,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	726 056,00	726 056,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2015	2018	6 730 000,00	0,00	160 000,00	370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	Urząd Miejski	2015	2017	530 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00
17.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2015	2 019 065,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
18.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	Urząd Miejski	2010	2016	878 500,00	0,00	350 000,00	498 000,00
19.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	Urząd Miejski	2010	2015	334 030,00	0,00	320 000,00	0,00
20.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2016	2 202 738,00	200 000,00	700 000,00	571 983,00
21.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	Urząd Miejski	2010	2019	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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	2016	2 054 522,00	0,00	570 000,00	770 097,00
23.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	Urząd Miejski	2014	2015	5 500 000,00	250 000,00	5 250 000,00	0,00
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2016	2 520 320,00	0,00	100 000,00	2 336 600,00
25.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2014	16 654 276,00	2 038 937,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	Urząd Miejski	2014	2015	4 900 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00
27.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2015	3 041 786,00	32 718,00	2 956 547,00	0,00
28.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2015	1 104 508,00	0,00	850 000,00	0,00
29.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	677 997,00	59 037,00	555 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2016	910 935,00	0,00	200 000,00	300 000,00
31.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	514 915,00	0,00	300 000,00	0,00
32.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2015	3 216 053,00	500 000,00	2 650 783,00	0,00
34.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2017	2 750 500,00	0,00	0,00	1 657 953,00
35.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2015	2019	5 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
36.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	Urząd Miejski	2007	2019	7 903 985,00	0,00	0,00	2 068 359,00
37.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
38.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	1 015 000,00	900 000,00	0,00	0,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	0,00	1 666 699,00

W

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	45 275 032,00	54 558 009,00	49 926 376,00	31 920 547,00	21 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	45 275 032,00	54 558 009,00	49 926 376,00	31 920 547,00	21 000 000,00	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.	27 257 527,00	36 148 251,00	38 050 000,00	29 850 000,00	21 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	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 Warmia i Mazury w latach 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	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
8.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Pod tym samym niebem - 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.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	27 257 527,00	36 148 251,00	38 050 000,00	29 850 000,00	21 000 000,00	0,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi powiatowej klasa G - obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg - etap II i etap III - Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	807 527,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
7.	Budowa trakcji tranzajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
8.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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 Warmia i Mazury w latach 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 -2020	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
12.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	3 000 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	18 017 505,00	18 409 758,00	11 876 376,00	2 070 547,00	0,00	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	18 017 505,00	18 409 758,00	11 876 376,00	2 070 547,00	0,00	0,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	2 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi ul. Janowska - odcinek od ul. Hetmańskiej w stronę ul. 3-go Maja	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	1 718 250,00	3 400 000,00	2 071 750,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 276 661,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 070 547,00	0,00	0,00
11.	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
12.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00					
21.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	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
31.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	1 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	3 191 127,00	1 223 702,00	1 304 626,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

W

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 840 429,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 084,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 279 345,00
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	291 899 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 084,00
1.	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 Warmia i Mazury w latach 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00
3.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00
4.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
5.	Już potrafisz - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6.	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	306 692,00
7.	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	8 300,00
8.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 866,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,00
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 615,00
12.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 419,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,00
14.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 947,00
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	143 278,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 439,00
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 749,00
18.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 012,00
19.	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	487 591,00
20.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 362,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 838 091,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 696 581,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 243,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 941 254,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 441 254,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
3.	Budowa drogi ul. Janowska - odcinek od ul. Hetmańskiej w stronę ul. 3-go Maja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 700,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 289,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
8.	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	7 190 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 576,00
11.	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	6 000 000,00
12.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
13.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 830,00
14.	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	3 630 280,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
16.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
17.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
19.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
20.	Oświetlenie osiedla Zatorze								1 471 983,00
21.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
22.	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	1 340 097,00
23.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00
25.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 937,00
26.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
27.	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	2 989 265,00
28.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
29.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 037,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
30.	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	500 000,00
31.	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	300 000,00
32.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
33.	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	3 150 783,00
34.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 364,00
35.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
36.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 814,00
37.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
38.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00