

**UCHWAŁA NR IV/17/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00
Wykonanie 2013	521 433 010,00	433 903 847,00	105 721 936,00	4 402 660,00	78 917 001,00	49 063 091,00	137 979 012,00	85 749 426,00	87 529 163,00	16 699 994,00	68 903 961,00
Plan 3 kw. 2014	531 310 767,00	459 113 430,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 123 087,00	53 500 000,00	137 583 791,00	86 887 657,00	72 197 337,00	27 424 477,00	42 464 565,00
Wykonanie 2014	531 310 767,00	459 113 430,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 123 087,00	53 500 000,00	137 583 791,00	86 887 657,00	72 197 337,00	27 424 477,00	42 464 565,00
2015	486 925 817,00	451 201 631,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	74 721 841,00	35 724 186,00	14 050 000,00	20 174 186,00
2016	498 444 063,00	477 939 146,00	125 486 143,00	5 115 000,00	101 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	74 692 431,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00
2017	525 800 968,00	493 396 051,00	130 505 589,00	5 232 645,00	100 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 380 847,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00
2018	523 152 110,00	495 142 834,00	133 115 701,00	5 352 996,00	102 911 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	76 858 464,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	5 449 350,00	104 508 078,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 365 633,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	5 547 438,00	105 987 157,00	67 248 475,00	159 004 089,00	79 902 946,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	5 647 292,00	107 786 712,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 471 005,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	5 748 943,00	109 602 732,00	69 965 313,00	168 687 438,00	82 670 570,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00
2023	576 463 921,00	531 663 921,00	143 825 456,00	5 806 433,00	111 451 888,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 482 276,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	5 864 497,00	113 334 808,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 302 098,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	5 923 142,00	115 252 541,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 130 119,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	607 080 728,00	563 780 728,00	149 065 554,00	5 982 373,00	117 205 340,00	75 732 705,00	185 460 349,00	85 966 421,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 341,00	6 042 197,00	119 193 870,00	77 247 359,00	189 169 556,00	86 811 085,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 156,00	6 102 619,00	121 216 562,00	78 792 306,00	192 952 947,00	87 664 196,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	619 868 311,00	580 568 311,00	155 413 913,00	6 163 645,00	123 427 655,00	80 525 737,00	192 952 947,00	88 525 838,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 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
Wykonanie 2012	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	x	10 776 201,00	10 629 784,00	0,00	0,00	130 321 861,00
Wykonanie 2013	592 017 993,00	430 046 306,00	821 789,00	0,00	x	10 347 263,00	10 180 438,00	0,00	3 924 083,00	161 971 687,00
Plan 3 kw. 2014	574 092 583,00	449 218 351,00	1 016 417,00	0,00	x	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 341 366,00	124 874 232,00
Wykonanie 2014	574 092 583,00	449 218 351,00	1 016 417,00	0,00	x	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 341 366,00	124 874 232,00
2015	512 388 489,00	441 162 266,00	1 195 738,00	0,00	0,00	11 671 786,00	11 591 786,00	0,00	3 526 291,00	71 226 223,00
2016	477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	0,00	10 951 036,00	10 951 036,00	0,00	6 308 000,00	61 485 609,00
2017	494 369 839,00	420 569 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	73 800 347,00
2018	491 132 412,00	420 454 629,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	70 677 783,00
2019	498 125 219,00	428 514 105,00	246 999,00	0,00	x	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	69 611 114,00
2020	506 135 682,00	433 851 842,00	251 948,00	0,00	x	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	72 283 840,00
2021	507 432 201,00	442 518 740,00	256 988,00	0,00	x	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	64 913 461,00
2022	536 784 885,00	450 604 756,00	262 128,00	0,00	x	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	86 180 129,00
2023	543 443 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	x	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	86 180 859,00
2024	555 869 565,00	469 532 733,00	272 718,00	0,00	x	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	86 336 832,00
2025	561 481 522,00	474 166 332,00	278 173,00	0,00	x	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 796,00	87 315 190,00
2026	573 280 728,00	486 542 565,00	283 735,00	0,00	x	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	86 738 163,00
2027	605 477 541,00	517 248 089,00	243 047,00	0,00	x	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	88 229 452,00
2028	611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00

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 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
Wykonanie 2012	14 148 846,00	14 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	49 484 869,00	49 484 869,00	8 481 386,00	8 481 386,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	20 521 679,00	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 431 129,00	31 431 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 019 698,00	32 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 519 696,00	32 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 319 699,00	32 319 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 519 699,00	32 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 130 000,00	32 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 800 000,00	31 800 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	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
Wykonanie 2012	236 222 853,00	905 046,00	605 389,00	5 686 504,00
Wykonanie 2013	300 929 792,00	0,00	3 857 541,00	10 316 923,00
Plan 3 kw. 2014	339 605 824,00	0,00	9 895 079,00	12 676 895,00
Wykonanie 2014	339 605 824,00	0,00	9 895 079,00	12 676 895,00
2015	359 859 768,00	0,00	10 039 365,00	11 502 037,00
2016	337 912 033,00	0,00	61 502 371,00	61 502 371,00
2017	305 754 848,00	0,00	72 826 559,00	72 826 559,00
2018	273 009 094,00	0,00	74 688 205,00	74 688 205,00
2019	240 489 398,00	0,00	70 645 310,00	70 645 310,00
2020	208 169 699,00	0,00	68 747 039,00	68 747 039,00
2021	175 650 000,00	0,00	65 530 660,00	65 530 660,00
2022	143 520 000,00	0,00	70 195 129,00	70 195 129,00
2023	110 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	77 600 000,00	0,00	74 936 832,00	74 936 832,00
2025	45 800 000,00	0,00	74 815 190,00	74 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	77 238 163,00	77 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	50 929 452,00	50 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

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 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	
Wykonanie 2012	5,14%	4,33%	0	4,33%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,60%	9,22%	0	9,22%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,29%	1,66%	0	1,66%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,29%	1,66%	0	1,66%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,63%	1,90%	0	1,90%	4,95%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2016	6,56%	5,29%	0	5,29%	15,15%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2017	8,34%	7,56%	0	7,56%	16,51%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2018	8,00%	7,40%	0	7,40%	16,95%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2019	7,80%	7,27%	0	7,27%	15,95%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2020	7,48%	6,99%	0	6,99%	15,37%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2021	7,30%	6,84%	0	6,84%	14,73%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
2022	6,69%	6,25%	0	6,25%	14,80%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	
2023	6,57%	6,15%	0	6,15%	15,34%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2024	6,23%	5,85%	0	5,85%	15,02%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2025	5,80%	5,15%	0	5,15%	14,89%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2026	5,79%	5,69%	0	5,69%	14,78%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2027	0,76%	0,72%	0	0,72%	10,08%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2029	0,70%	0,68%	0	0,68%	9,55%	11,49%	11,49%	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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	231 327 134,00	31 342 109,00	0,00	0,00	0,00	114 652 064,00	6 714 558,00	12 975 065,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	236 910 804,00	32 534 657,00	99 929 935,00	4 754 955,00	95 174 980,00	82 999 834,00	8 218 288,00	5 494 870,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	236 910 804,00	32 534 657,00	99 929 935,00	4 754 955,00	95 174 980,00	82 999 834,00	8 218 288,00	5 494 870,00		
2015	0,00	0,00	237 295 547,00	33 466 662,00	45 492 929,00	2 076 606,00	43 416 323,00	41 949 657,00	5 359 566,00	3 051 000,00		
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	237 770 138,00	33 801 329,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00	0,00		
2017	31 431 129,00	31 431 129,00	239 196 759,00	34 139 342,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00		
2018	32 019 698,00	32 019 698,00	240 631 939,00	34 480 735,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00		
2019	32 519 696,00	32 519 696,00	242 075 731,00	34 825 543,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00		
2020	32 319 699,00	32 319 699,00	243 528 185,00	35 173 798,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00		
2021	32 519 699,00	32 519 699,00	244 989 355,00	35 525 536,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00		
2022	32 130 000,00	32 130 000,00	246 459 291,00	35 880 791,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00		
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 923 884,00	36 419 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00		
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	251 413 122,00	36 965 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00		
2025	31 800 000,00	31 800 000,00	253 927 254,00	37 519 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00		
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	256 466 526,00	38 082 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	259 031 192,00	38 653 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 621 503,00	39 233 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 872,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 237 718,00	39 822 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00
Wykonanie 2013	3 139 122,00	3 003 263,00	3 003 263,00	68 222 730,00	68 093 089,00	68 093 089,00	3 761 376,00	3 130 683,00	3 761 376,00
Plan 3 kw. 2014	4 200 643,00	3 913 759,00	3 913 759,00	41 313 454,00	41 205 521,00	41 154 521,00	5 069 198,00	4 376 128,00	5 069 198,00
Wykonanie 2014	4 200 643,00	3 913 759,00	3 913 759,00	41 313 454,00	41 205 521,00	41 154 521,00	5 069 198,00	4 376 128,00	5 069 198,00
2015	1 429 279,00	1 290 585,00	1 290 585,00	19 766 888,00	19 580 818,00	19 014 152,00	1 936 606,00	1 701 416,00	1 936 606,00
2016	260 228,00	260 228,00	260 228,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	260 228,00	260 228,00	260 228,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2012	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	89 036 191,00	56 049 098,00	88 974 199,00	37 955 660,00	37 949 461,00	297 752,00	297 752,00	28 040 824,00	28 040 824,00	28 040 824,00
Plan 3 kw. 2014	75 993 074,00	40 914 621,00	75 423 932,00	39 622 971,00	39 103 829,00	6 252 242,00	5 922 819,00	22 050 809,00	22 050 809,00	22 050 809,00
Wykonanie 2014	75 993 074,00	40 914 621,00	75 423 932,00	39 622 971,00	39 103 829,00	6 252 242,00	5 922 819,00	22 050 809,00	22 050 809,00	22 050 809,00
2015	28 313 218,00	18 644 210,00	26 946 552,00	10 076 153,00	9 176 153,00	8 494 054,00	7 594 054,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 310 667,00	5 704 917,00	0,00	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 211 667,00	17 604 917,00	0,00	3 656 750,00	0,00	3 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 407 251,00	13 209 276,00	0,00	4 247 975,00	0,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 008 000,00	16 685 500,00	0,00	6 372 500,00	0,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 244 281,00	21 056 500,00	0,00	8 237 781,00	0,00	6 737 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 650 000,00	17 102 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				493 528 219,00	45 492 929,00	31 628 314,00	52 273 198,00
	- wydatki bieżące				5 633 649,00	2 076 606,00	460 228,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe				487 894 570,00	43 416 323,00	31 168 086,00	52 023 198,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.)				211 582 937,00	30 421 779,00	7 570 895,00	21 211 667,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 722 149,00	1 936 606,00	260 228,00	0,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 603,00	3 000,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 576 409,00	203 523,00	0,00	0,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	340 761,00	182 073,00	154 507,00	0,00
4.	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	868 858,00	0,00	0,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	14 600,00	0,00	0,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	121 304,00	60 652,00	0,00
7.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	190 134,00	46 501,00	0,00	0,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	61 969,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	188 022,00	49 626,00	0,00	0,00
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	312 052,00	0,00	0,00
11.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	45 069,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 860 788,00	28 485 173,00	7 310 667,00	21 211 667,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2 016	2 018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 639 792,00	16 858 430,00	0,00	0,00
3.	Budowa trakcji tramwajowej 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
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	20 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	42 196 710,00	4 640 109,00	0,00	0,00
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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	267 900,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00
10.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	1 378 300,00	0,00	0,00
11.	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	4 278 680,00	2 093 768,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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	1 780 000,00	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2015	2018	10 100 000,00	100 000,00	3 399 000,00	3 300 000,00
15.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	13 042,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				281 945 282,00	15 071 150,00	24 057 419,00	31 061 531,00
1.2.1	- wydatki bieżące				911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2017	911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				281 033 782,00	14 931 150,00	23 857 419,00	30 811 531,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 622 020,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 366 562,00	1 303 686,00	2 200 000,00	3 131 853,00
3.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	2 155 270,00	762 842,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2017	738 000,00	0,00	273 000,00	415 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 172 559,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	110 824,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	Urząd Miejski	2012	2019	8 161 985,00	508 704,00	0,00	1 718 250,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2014	2015	82 300,00	70 000,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 805 974,00	700 000,00	1 089 832,00	1 276 661,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2015	804 606,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	Urząd Miejski	2012	2015	809 041,00	6 600,00	0,00	0,00
13.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 252 106,00	200 000,00	30 000,00	0,00
14.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	343 484,00	200 000,00	120 000,00	0,00
15.	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
16.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 321 218,00	409 321,00	0,00	0,00
17.	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
18.	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	2017	1 264 425,00	0,00	350 000,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
19.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	2 573 525,00	2 515 100,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	0,00	1 218 300,00	1 218 300,00
21.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2015	16 905 383,00	187 946,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 820 000,00	0,00	1 820 000,00	2 000 000,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	Urząd Miejski	2014	2016	6 361 193,00	2 962 018,00	2 500 000,00	0,00
24.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	853 064,00	439 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	689 821,00	625 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2017	1 280 935,00	0,00	300 000,00	570 000,00
27.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrężna, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2016	2019	8 000 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
28.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	Urząd Miejski	2016	2019	23 500 000,00	0,00	3 500 000,00	8 000 000,00
29.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 327 893,00	1 763 871,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
32.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
33.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00	0,00	957 819,00	3 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
			4.	5.				
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	Urząd Miejski	2008	2021	7 546 160,00	0,00	0,00	0,00
35.	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	Urząd Miejski	2007	2015	108 537 553,00	424 006,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	25 000,00	0,00	0,00
37.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	4 909 346,00	600 000,00	4 147 760,00	0,00
38.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	666 699,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	47 107 217,00	42 949 750,00	35 607 148,00	27 941 236,00	3 900 000,00	286 899 792,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 834,00
	- wydatki majątkowe	47 107 217,00	42 949 750,00	35 607 148,00	27 941 236,00	3 900 000,00	284 112 958,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1268)	17 407 251,00	23 008 000,00	29 244 281,00	23 650 000,00	3 900 000,00	156 413 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 834,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 523,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 580,00
4.	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	868 858,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 956,00
7.	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	46 501,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 969,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00
10.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 052,00
11.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 169,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	17 407 251,00	23 008 000,00	29 244 281,00	23 650 000,00	3 900 000,00	154 217 039,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	16 858 430,00
3.	Budowa trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- 2020	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	54 000 000,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 109,00
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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	4 008 000,00	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	19 810 281,00
7.	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
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 300,00
11.	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	2 093 768,00
12.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 598 251,00
13.	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	1 780 000,00
14.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
15.	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	29 699 966,00	19 941 750,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	130 485 919,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	29 699 966,00	19 941 750,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	129 895 919,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	1 840 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 539,00
3.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 842,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	3 400 000,00	2 071 750,00	0,00	0,00	0,00	7 698 704,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2 600 000,00	2 100 000,00	2 070 547,00	291 236,00	0,00	10 128 276,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
12.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
13.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
14.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
15.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 224,00
16.	Oświetlenie osiedla Zatorze						409 321,00
17.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
18.	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	550 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
19.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 100,00
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00
21.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 946,00
22.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 018,00
24.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
25.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
26.	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	870 000,00
27.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrężna, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
28.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
29.	Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Artyleryjska	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
30.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 871,00
31.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 364,00
32.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
33.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	4 513 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 971 729,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	0,00	0,00	3 092 320,00	4 000 000,00	0,00	7 092 320,00
35.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 006,00
36.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
37.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 760,00
38.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00