UCHWAŁA NR XI/215/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 201 4r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/215/2015
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r.

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	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
2015	538 151 175,00	500 979 224,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 597 813,00	90 768 999,00	137 216 783,00	88 621 144,00	37 171 951,00	11 733 054,00	23 759 599,00
2016	494 971 996,00	473 228 123,00	126 486 143,00	7 000 000,00	98 190 271,00	62 141 240,00	137 989 080,00	81 381 251,00	21 743 873,00	12 000 000,00	8 943 873,00
2017	522 591 452,00	479 994 238,00	130 505 589,00	7 200 000,00	99 941 422,00	63 682 395,00	137 219 796,00	80 560 026,00	42 597 214,00	12 000 000,00	29 797 214,00
2018	524 703 852,00	485 194 576,00	133 115 701,00	7 333 400,00	101 938 457,00	65 147 090,00	137 447 511,00	80 721 532,00	39 509 276,00	12 000 000,00	26 709 276,00
2019	511 686 473,00	492 000 973,00	135 778 015,00	7 440 201,00	103 521 440,00	66 189 444,00	137 974 746,00	82 215 757,00	19 685 500,00	12 000 000,00	6 885 500,00
2020	517 297 354,00	497 440 854,00	137 950 463,00	7 548 925,00	104 990 652,00	67 248 475,00	138 004 089,00	83 762 072,00	19 856 500,00	12 000 000,00	7 056 500,00
2021	519 794 315,00	503 891 815,00	140 157 670,00	7 659 605,00	106 776 111,00	68 593 444,00	138 774 212,00	85 339 314,00	15 902 500,00	12 000 000,00	3 102 500,00
2022	527 957 726,00	511 842 726,00	141 979 720,00	7 772 278,00	108 577 815,00	69 965 313,00	141 687 438,00	86 545 904,00	16 115 000,00	12 000 000,00	3 315 000,00
2023	531 296 502,00	518 496 502,00	143 825 457,00	7 836 001,00	110 412 454,00	71 364 619,00	143 748 062,00	87 362 363,00	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	537 613 275,00	525 313 275,00	145 551 362,00	7 900 361,00	112 280 653,00	72 791 912,00	145 960 503,00	88 186 986,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	544 125 673,00	531 825 673,00	147 297 978,00	7 965 365,00	114 183 457,00	74 247 750,00	147 539 713,00	89 019 856,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2026	549 815 222,00	537 515 222,00	149 065 554,00	8 031 018,00	116 121 118,00	75 732 705,00	148 460 349,00	89 861 055,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2027	555 322 593,00	544 022 593,00	150 854 341,00	8 097 329,00	118 094 297,00	77 247 359,00	150 169 556,00	90 710 665,00	11 300 000,00	10 500 000,00	0,00
2028	561 471 046,00	552 171 046,00	153 117 156,00	8 164 302,00	120 101 422,00	78 792 306,00	152 952 947,00	91 568 772,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	567 102 504,00	557 802 504,00	155 413 913,00	8 231 945,00	122 296 728,00	80 525 737,00	152 952 947,00	92 435 460,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	
2015	565 706 410,00	491 479 186,00	1 019 738,00	0,00	0,00	10 931 462,00	10 791 462,00	0,00	3 974 680,00	74 227 224,00	
2016	482 198 845,00	439 308 010,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 100 123,00	11 100 123,00	0,00	3 631 969,00	42 890 835,00	
2017	503 166 776,00	435 494 671,00	1 931 672,00	0,00	0,00	11 260 672,00	11 260 672,00	0,00	3 731 396,00	67 672 105,00	
2018	503 839 957,00	433 868 935,00	236 943,00	0,00	0,00	10 457 601,00	10 457 601,00	0,00	3 529 837,00	69 971 022,00	
2019	483 839 303,00	435 998 091,00	240 757,00	0,00	x	9 539 307,00	9 539 307,00	0,00	3 392 852,00	47 841 212,00	
2020	489 346 982,00	438 681 070,00	244 632,00	0,00	x	8 556 989,00	8 556 989,00	0,00	3 126 766,00	50 665 912,00	
2021	489 735 145,00	443 217 759,00	248 571,00	0,00	x	7 624 041,00	7 624 041,00	0,00	3 010 112,00	46 517 386,00	
2022	497 977 726,00	451 763 852,00	252 571,00	0,00	x	6 734 771,00	6 734 771,00	0,00	3 028 110,00	46 213 874,00	
2023	500 926 502,00	458 015 425,00	256 631,00	0,00	x	5 685 595,00	5 685 595,00	0,00	3 028 948,00	42 911 077,00	
2024	507 363 275,00	470 471 285,00	260 768,00	0,00	x	4 609 350,00	4 609 350,00	0,00	2 967 346,00	36 891 990,00	
2025	514 625 673,00	474 606 135,00	264 965,00	0,00	x	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00	2 176 198,00	40 019 538,00	
2026	519 815 222,00	485 738 548,00	269 230,00	0,00	x	1 553 308,00	1 553 308,00	0,00	664 143,00	34 076 674,00	
2027	530 622 593,00	494 174 524,00	232 964,00	0,00	x	916 400,00	916 400,00	0,00	224 161,00	36 448 069,00	
2028	536 771 046,00	498 767 855,00	175 390,00	0,00	x	777 600,00	777 600,00	0,00	222 064,00	38 003 191,00	
2029	548 302 504,00	507 835 459,00	178 215,00	0,00	x	418 800,00	418 800,00	0,00	138 800,00	40 467 045,00	

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
2015	-27 555 235,00	27 555 235,00	0,00	0,00	3 555 235,00	3 555 235,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2016	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 685,00	0,00	3 612 685,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	6 705 658,00	0,00	6 705 658,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	360 096 602,00	0,00	9 500 038,00	13 055 273,00
2016	345 897 395,00	0,00	33 920 113,00	33 920 113,00
2017	325 746 663,00	0,00	44 499 567,00	44 499 567,00
2018	304 156 712,00	0,00	51 325 641,00	51 325 641,00
2019	276 309 542,00	0,00	56 002 882,00	56 002 882,00
2020	248 359 170,00	0,00	58 759 784,00	58 759 784,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 674 056,00	60 674 056,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 078 874,00	60 078 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 481 077,00	60 481 077,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 841 990,00	54 841 990,00
2025	98 200 000,00	0,00	57 219 538,00	57 219 538,00
2026	68 200 000,00	0,00	51 776 674,00	51 776 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	49 848 069,00	49 848 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 403 191,00	53 403 191,00
2029	0,00	0,00	49 967 045,00	49 967 045,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	2,19%	1,46%	0	1,46%	3,95%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,07%	4,33%	0	4,33%	9,28%	4,97%	4,43%	TAK	TAK
2017	6,24%	5,53%	0	5,53%	10,81%	6,75%	6,21%	TAK	TAK
2018	6,01%	5,34%	0	5,34%	12,07%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	7,35%	6,69%	0	6,69%	13,29%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2020	7,10%	6,50%	0	6,50%	13,68%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	7,30%	6,72%	0	6,72%	13,98%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2022	7,00%	6,43%	0	6,43%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,26%	0	6,26%	13,64%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	6,53%	5,98%	0	5,98%	12,34%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,11%	5,04%	0	5,04%	12,63%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,67%	0	5,67%	11,51%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,61%	0	4,61%	10,87%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	4,57%	3,34%	0	3,34%	11,03%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,40%	0	3,40%	10,31%	11,14%	11,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	237 654 051,00	33 583 114,00	38 915 940,00	2 412 366,00	36 503 574,00	34 524 554,00	13 427 963,00	3 125 314,00
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	238 129 359,00	33 918 945,00	24 024 419,00	1 234 048,00	22 790 371,00	21 290 371,00	2 600 464,00	0,00
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	239 558 135,00	34 258 135,00	48 984 410,00	596 534,00	48 387 876,00	34 387 876,00	14 284 229,00	0,00
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	240 995 484,00	34 600 716,00	49 425 077,00	21 770,00	49 403 307,00	45 395 307,00	5 575 715,00	0,00
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	242 441 457,00	34 946 723,00	27 798 000,00	0,00	27 798 000,00	17 798 000,00	11 043 212,00	0,00
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	243 896 106,00	35 296 190,00	20 244 281,00	0,00	20 244 281,00	20 244 281,00	11 421 631,00	0,00
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	245 359 482,00	35 649 152,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	12 867 386,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	249 285 234,00	36 005 644,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	23 313 874,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	254 270 939,00	36 545 728,00	957 953,00	0,00	957 953,00	657 953,00	23 253 124,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	259 356 358,00	37 093 914,00	3 555 411,00	0,00	3 555 411,00	3 555 411,00	14 336 579,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	262 468 634,00	37 650 323,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 019 538,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	265 618 257,00	38 215 078,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 876 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	268 805 677,00	38 788 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	270 956 122,00	39 370 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 191,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	272 852 815,00	39 960 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 045,00	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:	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	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	
			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
2015	1 670 113,00	1 518 930,00	1 498 930,00	21 238 851,00	20 876 038,00	19 529 372,00	2 279 728,00	1 930 267,00	2 255 493,00
2016	2 034 048,00	2 034 048,00	934 926,00	8 943 873,00	8 943 873,00	0,00	2 034 048,00	2 034 048,00	940 649,00
2017	1 846 534,00	1 846 534,00	237 356,00	29 797 214,00	29 797 214,00	0,00	1 896 534,00	1 846 534,00	237 356,00
2018	1 521 770,00	1 521 770,00	21 770,00	26 709 276,00	26 709 276,00	0,00	1 571 770,00	1 521 770,00	21 770,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 885 500,00	6 885 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 056 500,00	7 056 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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
2015	26 158 639,00	17 337 285,00	21 907 091,00	11 113 230,00	8 752 317,00	9 849 927,00	7 489 014,00	8 265 692,00	7 585 692,00
2016	11 009 439,00	8 943 873,00	0,00	2 071 289,00	5 723,00	2 071 289,00	5 723,00	0,00	0,00
2017	37 843 520,00	29 797 214,00	0,00	8 096 306,00	0,00	8 096 306,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 907 251,00	26 709 276,00	0,00	9 247 975,00	0,00	6 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 008 000,00	6 885 500,00	0,00	2 172 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 244 281,00	7 056 500,00	0,00	2 237 781,00	0,00	737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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 leczniczej	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	7 385 658,00	6 705 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	12 773 151,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	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
2023	30 370 000,00	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
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/215/2015
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)**				**436 586 730,00**	**38 915 940,00**	**24 024 419,00**	**48 984 410,00**
	- wydatki bieżące				**6 895 075,00**	**2 412 366,00**	**1 234 048,00**	**596 534,00**
	- wydatki majątkowe				**429 691 655,00**	**36 503 574,00**	**22 790 371,00**	**48 387 876,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)**				**209 834 932,00**	**27 326 473,00**	**12 043 487,00**	**38 190 054,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 983 575,00**	**2 272 366,00**	**1 034 048,00**	**346 534,00**
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	363 182,00	24 930,00	338 252,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	59 913,00	119 490,00	81 037,00
3.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 606,00	3 003,00	0,00	0,00
4.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	5 900,00	2 360,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 648 865,00	308 943,00	0,00	0,00
6.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	346 761,00	145 702,00	196 878,00	0,00
7.	Małe miasta w EUROPIE - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	14 840,00	46 116,00	40 437,00
8.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	20 000,00	47 549,00	47 549,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
9.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 192 005,00	829 207,00	0,00	0,00
10.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 392,00	20 614,00	0,00	0,00
11.	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
12.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	115 882,00	26 926,00	115 882,00
13.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	189 946,00	52 158,00	0,00	0,00
14.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	104 636,00	83 371,00	0,00	0,00
15.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	170 575,00	50 428,00	0,00	0,00
16.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraź to strojem - ERASMUS +	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	4 235,00	45 850,00	61 629,00
17.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
18.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich / Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	250 562,00	150 337,00	100 225,00	0,00
19.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	413 055,00	186 499,00	0,00	0,00
20.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	49 750,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**203 851 357,00**	**25 054 107,00**	**11 009 439,00**	**37 843 520,00**
1.	Budowa ciągów rowerowo - pieszych- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2017	7 358 200,00	1 295 324,00	2 200 000,00	3 131 853,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	23 297 437,00	15 259 254,00	0,00	0,00
3.	Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2018	25 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	20 680 000,00	680 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich 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
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	39 919 956,00	2 539 611,00	0,00	0,00
7.	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
8.	Modernizacja dróg publicznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
9.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 344,00	0,00	0,00	0,00
10.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	196 801,00	187 801,00	0,00	0,00
11.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblagu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2007	2015	16 913 993,00	196 556,00	0,00	0,00
13.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 044 988,00	557 415,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2016	2 039 116,00	40 344,00	1 998 772,00	0,00
15.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. 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	3 963 897,00	1 778 985,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 530 221,00	1 752 151,00	0,00	0,00
18.	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:**				**226 751 798,00**	**11 589 467,00**	**11 980 932,00**	**10 794 356,00**
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**				**225 840 298,00**	**11 449 467,00**	**11 780 932,00**	**10 544 356,00**
1.	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2014	2015	96 400,00	35 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2018	5 612 020,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2015	960 568,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	2 051 470,00	659 042,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastuktury 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	74 300,00	63 476,00	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	8 226 985,00	573 704,00	0,00	1 000 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	209 877,00	140 000,00	69 877,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	9 977 677,00	700 000,00	600 000,00	1 000 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2015	804 606,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostkek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 252 106,00	200 000,00	30 000,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	293 484,00	150 000,00	120 000,00	0,00
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	2019	10 228 800,00	228 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 279 197,00	367 300,00	0,00	0,00
17.	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
18.	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	Urząd Miejski	2009	2015	717 289,00	88 674,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa obiektu mostowego w ciagu ul. Nowodworskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	1 776 114,00	1 717 689,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 182 435,00	462 115,00	1 218 300,00	418 300,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2018	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
22.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2018	5 362 423,00	463 248,00	2 000 000,00	1 000 000,00
23.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	736 784,00	322 743,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	436 804,00	371 983,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa połączenia Osiedla Zatorze z ul. Lotniczą	Urząd Miejski	2019	2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2018	1 180 935,00	0,00	200 000,00	200 000,00
27.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 470 835,00	1 906 813,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2007	2025	2 750 500,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al.. Józefa Piłsudzkiego	Urząd Miejski	2015	2016	1 923 210,00	123 210,00	1 800 000,00	0,00
30.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2023	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	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	108 614 346,00	673 024,00	0,00	0,00
32.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	1 116 176,00	954 590,00	0,00	0,00
33.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	666 699,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)**	**49 425 077,00**	**27 798 000,00**	**20 244 281,00**	**14 650 000,00**	**3 900 000,00**	**957 953,00**
	- wydatki bieżące	**21 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe	**49 403 307,00**	**27 798 000,00**	**20 244 281,00**	**14 650 000,00**	**3 900 000,00**	**957 953,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadani udziałem środków, o których mowa w art. 5 u o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885**	**35 929 021,00**	**9 008 000,00**	**9 244 281,00**	**3 650 000,00**	**3 900 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**21 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w EUROPIE - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
9.	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
10.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
15.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraź to strojem - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	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.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**35 907 251,00**	**9 008 000,00**	**9 244 281,00**	**3 650 000,00**	**3 900 000,00**	0,00
1.	Budowa ciągów rowerowo - pieszych- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
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 trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 301 000,00	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.	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	0,00
8.	Modernizacja dróg publicznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblagu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. 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
16.	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	0,00
17.	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
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty, zadania pozo**	**13 496 056,00**	**18 790 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**957 953,00**
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**	**13 496 056,00**	**18 790 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**957 953,00**
1.	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastuktury 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 ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	3 400 000,00	2 790 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostkek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Oświetlenie osiedla Zatorze						0,00
17.	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
18.	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa obiektu mostowego w ciagu ul. Nowodworskiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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	0,00
24.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa połączenia Osiedla Zatorze z ul. Lotniczą	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,00
29.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al.. Józefa Piłsudzkiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
31.	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	0,00
32.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)**	**3 555 411,00**	**4 000 000,00**	**2 200 000,00**	**238 655 491,00**
	- wydatki bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 264 718,00**
	- wydatki majątkowe	**3 555 411,00**	**4 000 000,00**	**2 200 000,00**	**223 677 409,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadani udziałem środków, o których mowa w art. 5 u o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 291 316,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 674 718,00**
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	363 182,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	260 440,00
3.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	3 003,00
4.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	8 260,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	308 943,00
6.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	342 580,00
7.	Małe miasta w EUROPIE - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	123 163,00
8.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	115 098,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
9.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	829 207,00
10.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	20 614,00
11.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	181 956,00
12.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	258 690,00
13.	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	52 158,00
14.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	83 371,00
15.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	50 428,00
16.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraź to strojem - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	111 714,00
17.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	250 562,00
19.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	186 499,00
20.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	122 850,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**		**135 616 598,00**
1.	Budowa ciągów rowerowo - pieszych- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	6 627 177,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	15 259 254,00
3.	Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	20 680 000,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	2 539 611,00
7.	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	0,00	0,00	0,00	19 810 281,00
8.	Modernizacja dróg publicznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
9.	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
10.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	187 801,00
11.	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	3 490 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblagu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	196 556,00
13.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	557 415,00
14.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	2 039 116,00
15.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. 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	1 778 985,00
16.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	17 598 251,00
17.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	1 752 151,00
18.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty, zadania pozo**	**3 555 411,00**	**4 000 000,00**	**2 200 000,00**	**99 364 175,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 000,00**
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**	**3 555 411,00**	**4 000 000,00**	**2 200 000,00**	**98 774 175,00**
1.	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	0,00	0,00	0,00	120 000,00
4.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	52 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	659 042,00
6.	Budowa infrastuktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	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	63 476,00
8.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	0,00	0,00	0,00	7 763 704,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	209 877,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	50 000,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostkek podległych	0,00	0,00	0,00	230 000,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	270 000,00
14.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	2 904 224,00
15.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	0,00	10 228 800,00
16.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00	0,00	0,00	367 300,00
17.	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	550 000,00
18.	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	0,00	0,00	0,00	88 674,00
19.	Przebudowa obiektu mostowego w ciagu ul. Nowodworskiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	1 717 689,00

Lp.	Nazwa i cel	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.				17.
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	2 098 715,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
22.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	4 463 248,00
23.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	0,00	0,00	0,00	322 743,00
24.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	371 983,00
25.	Przebudowa połączenia Osiedla Zatorze z ul. Lotniczą	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
26.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	770 000,00
27.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	1 906 813,00
28.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	1 055 411,00	1 000 000,00		2 713 364,00
29.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al.. Józefa Piłsudzkiego	0,00	0,00	0,00	1 923 210,00
30.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	2 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	8 000 000,00
31.	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	673 024,00
32.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	954 590,00
33.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00