

**UCHWAŁA NR XVIII/365/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 15 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 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	
2016	576 985 714,00	545 424 068,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 564 593,00	56 275 000,00	160 013 898,00	132 815 238,00	31 561 646,00	11 192 932,00	17 597 743,00	
2017	574 623 311,00	533 286 846,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	134 035 312,00	41 336 465,00	11 000 000,00	29 836 465,00	
2018	574 402 649,00	535 367 370,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	129 841 799,00	39 035 279,00	11 000 000,00	27 535 279,00	
2019	576 038 835,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	39 308 462,00	11 000 000,00	27 808 462,00	
2020	566 359 370,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00	
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00	
2022	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00	
2023	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
2024	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2025	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2026	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2027	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	
2028	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	
2029	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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
2016	566 606 442,00	502 484 504,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 896 357,00	10 816 357,00	0,00	3 546 487,00	64 121 938,00
2017	569 204 977,00	481 014 398,00	3 430 296,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	88 190 579,00
2018	560 637 732,00	482 263 473,00	1 707 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	78 374 259,00
2019	548 210 643,00	481 602 392,00	1 684 133,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	66 608 251,00
2020	538 427 978,00	486 333 510,00	1 660 383,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	52 094 468,00
2021	536 331 140,00	491 191 946,00	1 636 696,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 139 194,00
2022	544 209 223,00	499 011 349,00	1 613 071,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 197 874,00
2023	547 304 978,00	505 805 577,00	1 589 505,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 499 401,00
2024	553 971 851,00	519 224 298,00	1 566 018,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 747 553,00
2025	562 357 117,00	524 590 479,00	1 542 590,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 766 638,00
2026	568 736 026,00	535 936 977,00	1 546 855,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 799 049,00
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
2016	19 933 593,00	19 933 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	325 435 085,00	0,00	42 939 564,00	52 493 885,00
2017	318 940 695,00	0,00	52 272 448,00	52 272 448,00
2018	304 099 722,00	0,00	53 103 897,00	53 103 897,00
2019	276 271 530,00	0,00	55 127 981,00	55 127 981,00
2020	248 340 138,00	0,00	57 809 972,00	57 809 972,00
2021	218 300 000,00	0,00	59 576 832,00	59 576 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	59 362 874,00	59 362 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	59 369 401,00	59 369 401,00
2024	127 700 000,00	0,00	52 997 553,00	52 997 553,00
2025	98 200 000,00	0,00	55 266 638,00	55 266 638,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 799 049,00	50 799 049,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
2016	5,54%	4,92%	0	4,92%	9,38%	4,47%	5,02%	NIE	TAK
2017	3,33%	2,75%	0	2,75%	11,01%	6,28%	6,83%	TAK	TAK
2018	4,45%	3,88%	0	3,88%	11,16%	8,15%	8,70%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,27%	0	6,27%	11,48%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,33%	0	6,33%	11,97%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	7,03%	6,59%	0	6,59%	12,28%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,39%	0	6,39%	12,08%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,31%	0	6,31%	12,01%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,11%	0	6,11%	10,70%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,17%	0	5,17%	10,94%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,70%	0	5,70%	10,07%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,90%	9,90%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	10 379 272,00	10 379 272,00	237 904 856,00	36 747 060,00	44 564 303,00	12 524 515,00	32 039 788,00	19 936 549,00	21 102 256,00	1 938 542,00		
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 476 167,00	35 919 187,00	77 723 088,00	14 761 995,00	62 961 093,00	51 961 093,00	16 729 486,00	0,00		
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	235 414 072,00	36 457 975,00	61 684 926,00	6 428 248,00	55 256 678,00	49 526 310,00	9 347 949,00	0,00		
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	236 305 328,00	37 004 844,00	47 054 790,00	650 000,00	46 404 790,00	45 254 790,00	1 853 461,00	0,00		
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	237 014 244,00	37 559 917,00	24 533 406,00	650 000,00	23 883 406,00	23 383 406,00	8 211 062,00	0,00		
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	240 687 965,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 189 194,00	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 020 348,00	38 695 166,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	15 297 874,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 572,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	14 041 448,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	251 679 021,00	39 864 727,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	7 692 142,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	255 705 885,00	40 462 698,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 266 638,00	0,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 474,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 099 049,00	0,00		
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	263 694 137,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00		
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	267 649 549,00	42 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 044,00	42 945 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	0,00		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				444 236 116,00	44 564 303,00	77 723 088,00	61 684 926,00
	- wydatki bieżące				41 920 770,00	12 524 515,00	14 761 995,00	6 428 248,00
	- wydatki majątkowe				402 315 346,00	32 039 788,00	62 961 093,00	55 256 678,00
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. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				161 123 693,00	16 140 075,00	50 411 839,00	39 143 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 960 074,00	8 088 674,00	12 568 495,00	5 618 248,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	377 487,00	352 937,00	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 +	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	137 218,00	76 578,00	0,00
3.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	9 136,00	54 143,00	3 000,00
4.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	2 379,00	0,00	0,00
5.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	279 763,00	135 325,00	0,00	0,00
6.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	34 432,00	52 128,00	21 770,00
7.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	47 549,00	66 101,00	0,00
8.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	914 439,00	256 611,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
9.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 775 159,00	693 790,00	1 387 579,00	693 790,00
10.	Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	578 988,00	271 450,00	264 221,00	0,00
11.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	51 590,00	115 882,00	0,00
12.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	182 307,00	69 357,00	0,00	0,00
13.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	107 171,00	26 793,00	0,00
14.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	17 087 770,00	4 271 943,00	8 543 884,00	4 271 943,00
15.	"Rozwiń skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	9 100,00	32 961,00	0,00
16.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	475 487,00	106 555,00	368 932,00	0,00
17.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	40 820,00	67 193,00	0,00
18.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	255 746,00	131 699,00	0,00	0,00
19.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	0,00	0,00
20.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 510 979,00	627 745,00	1 255 489,00	627 745,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 163 619,00	8 051 401,00	37 843 344,00	33 525 736,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	10 022 701,00	0,00	8 000 000,00	2 022 701,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	10 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2019	20 657 222,00	657 222,00	2 000 000,00	10 000 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	9 766 513,00	3 165 513,00	3 300 000,00	3 301 000,00
5.	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 Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	13 517 545,00	1 000 000,00	12 517 545,00	0,00
8.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 629 331,00	12 000,00	754 132,00	2 280 000,00
9.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	2 040 344,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
10.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2018	8 924 146,00	2 200 000,00	3 860 000,00	2 780 000,00
12.	Zakupem wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2019	11 482 455,00	0,00	0,00	1 722 368,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				283 112 423,00	28 424 228,00	27 311 249,00	22 540 942,00
1.2.1	- wydatki bieżące				14 960 696,00	4 435 841,00	2 193 500,00	810 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2018	911 500,00	150 000,00	140 000,00	160 000,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2014	2016	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2014	2016	585 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	2 130 346,00	854 401,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 415 855,00	527 940,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	1 992 000,00	663 500,00	663 500,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 125 000,00	700 000,00	740 000,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 989 995,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				268 151 727,00	23 988 387,00	25 117 749,00	21 730 942,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2020	5 662 020,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 364 419,00	194 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	4 121 438,00	83 559,00	1 016 699,00	1 310 186,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	Urząd Miejski	2019	2020	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	15 650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	208 209,00	69 877,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	7 852 303,00	596 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2017	804 606,00	0,00	50 000,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 251 959,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2017	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2015	2016	878 269,00	625 000,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	Urząd Miejski	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00
16.	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
17.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2018	1 270 000,00	570 000,00	350 000,00	350 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 457 086,00	3 228 286,00	3 000 000,00	3 000 000,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	770 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	629 758,00	44 500,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	1 114 221,00	50 000,00	570 000,00	30 000,00
23.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	Urząd Miejski	2016	2017	5 666 082,00	3 935 000,00	1 731 082,00	0,00
24.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	Urząd Miejski	2016	2018	2 870 750,00	754 338,00	1 116 412,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
25.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	9 959 700,00	2 615 000,00	2 500 000,00	2 844 700,00
26.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2013	2016	514 915,00	300 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	5 458 770,00	5 421 095,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2020	1 880 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00
29.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	2 194 534,00	2 106 958,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2017	1 569 322,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00
35.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	Urząd Miejski	2007	2016	16 896 401,00	137 946,00	0,00	0,00
36.	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
37.	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	2016	109 034 126,00	746 402,00	0,00	0,00
38.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 184 842,00	87 250,00	0,00	0,00
39.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	Urząd Miejski	2017	2019	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
40.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	Urząd Miejski	2015	2016	179 299,00	54 620,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	13 287 577,00	10 840 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	3 400 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PR

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	4 000 000,00	2 200 000,00	293 123 877,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	35 014 758,00
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	258 109 119,00
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. 2013 poz. 885)	0,00	0,00	159 406 517,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	26 275 417,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	352 937,00
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	213 796,00
3.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	0,00	66 279,00
4.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	2 379,00
5.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	135 325,00
6.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	108 330,00
7.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	113 650,00
8.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	1 171 050,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
9.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 775 159,00
10.	Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	535 671,00
11.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	167 472,00
12.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	69 357,00
13.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	133 964,00
14.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 087 770,00
15.	"Rozwiń skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	0,00	0,00	42 061,00
16.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	475 487,00
17.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	108 013,00
18.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	131 699,00
19.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	74 039,00
20.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	2 510 979,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	133 131 100,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 022 701,00
2.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 350 000,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	20 657 222,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	9 766 513,00
5.	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 -2020	0,00	0,00	19 810 281,00
6.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	3 490 000,00
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	13 517 545,00
8.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	5 596 132,00
9.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grotgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
10.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 598 251,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	8 840 000,00
12.	Zakupem wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	11 482 455,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 000 000,00	2 200 000,00	133 717 360,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 739 341,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	450 000,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	90 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	0,00	0,00	200 000,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	0,00	0,00	100 000,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	854 401,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	527 940,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	1 327 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	1 440 000,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	0,00	0,00	3 250 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	124 978 019,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	350 000,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	0,00	0,00	4 150 000,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	194 000,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	200 000,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	0,00	0,00	3 910 444,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	0,00	0,00	7 190 000,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	0,00	0,00	2 250 000,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	15 650 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	69 877,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	3 596 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	50 000,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	100 000,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	120 000,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	625 000,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	0,00	0,00	1 000 000,00
16.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	2 178 168,00
17.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	1 270 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	12 228 286,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	770 000,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	44 500,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	650 000,00
23.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	0,00	0,00	5 666 082,00
24.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	2 870 750,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
25.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	8 597 277,00
26.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	300 000,00
27.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	5 421 095,00
28.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	0,00	0,00	1 880 000,00
29.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	2 050 000,00
30.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	2 106 958,00
31.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00		7 700 000,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżyna, Jasna	1 000 000,00		2 713 364,00
33.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	0,00	5 000 000,00
34.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	0,00	0,00	1 550 000,00
35.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	137 946,00
36.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	8 000 000,00
37.	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	746 402,00
38.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	87 250,00
39.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	0,00	0,00	7 000 000,00
40.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	0,00	0,00	54 620,00