

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 19 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz 2012, poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016 oraz 2012, poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/520/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dodaje się §3a, który otrzymuje brzmienie „z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/286/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041 w raz z późniejszymi zmianami”.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	6 119 491,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	69 982 339,00
Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	56 131 630,00
Plan 3 kw. 2012	536 341 041,00	424 128 282,00	5 433 845,00	5 433 845,00	112 212 759,00	22 350 450,00	86 888 558,00	86 888 558,00
1) Wykonanie 2012	499 141 927,00	431 646 197,00	5 054 708,00	5 054 708,00	67 495 730,00	15 466 040,00	48 856 939,00	48 856 939,00
2013	544 060 156,00	430 359 900,00	1 444 216,00	1 444 216,00	113 700 256,00	12 280 024,00	100 820 232,00	100 820 232,00
2014	508 908 026,00	466 540 126,00	515 323,00	515 323,00	42 367 900,00	16 350 000,00	25 417 900,00	25 417 900,00
2015	504 789 726,00	467 904 859,00	500 000,00	500 000,00	36 884 867,00	15 000 000,00	21 884 867,00	21 884 867,00
2016	505 986 497,00	482 756 890,00	500 000,00	500 000,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00	9 729 607,00
2017	528 516 607,00	500 516 607,00	500 000,00	500 000,00	28 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2018	560 074 284,00	513 578 852,00	500 000,00	500 000,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00	31 495 432,00
2019	564 384 414,00	517 588 983,00	500 000,00	500 000,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00	31 495 431,00
2020	571 964 720,00	527 964 720,00	500 000,00	500 000,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2021	580 329 591,00	536 329 591,00	500 000,00	500 000,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2022	589 232 668,00	545 232 668,00	500 000,00	500 000,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2023	601 626 674,00	557 626 674,00	500 000,00	500 000,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	500 000,00	500 000,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	500 000,00	500 000,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2026	637 877 937,00	595 377 937,00	500 000,00	500 000,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2027	643 055 835,00	602 555 835,00	500 000,00	500 000,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	671 902 393,00	633 402 393,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2031	681 302 655,00	642 802 655,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
2032	693 260 812,00	649 960 812,00	500 000,00	500 000,00	43 300 000,00	13 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	707 120 871,00	663 820 871,00	500 000,00	500 000,00	43 300 000,00	13 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	709 024 700,00	665 724 700,00	500 000,00	500 000,00	43 300 000,00	13 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	719 806 556,00	676 506 556,00	500 000,00	500 000,00	43 300 000,00	13 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	732 342 023,00	689 042 023,00	500 000,00	500 000,00	43 300 000,00	13 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	739 388 687,00	702 088 687,00	500 000,00	500 000,00	37 300 000,00	7 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2038	754 446 700,00	714 146 700,00	500 000,00	500 000,00	40 300 000,00	10 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	767 149 175,00	727 849 175,00	500 000,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2040	778 865 178,00	739 565 178,00	500 000,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2041	791 602 050,00	752 302 050,00	500 000,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Wykonanie 2010	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	0,00	5 517 388,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	148 843 598,00	111 535 703,00	111 535 703,00
Wykonanie 2011	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	0,00	6 450 419,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	109 837 533,00	58 151 435,00	58 151 435,00
Plan 3 kw. 2012	633 379 207,00	421 202 007,00	410 864 623,00	2 160 000,00	0,00	0,00	6 325 755,00	6 325 755,00	10 337 384,00	10 147 057,00	212 177 200,00	140 321 505,00	140 321 505,00
1) Wykonanie 2012	574 074 193,00	427 380 058,00	416 566 671,00	0,00	0,00	0,00	4 602 350,00	4 602 350,00	10 813 387,00	10 648 060,00	146 694 135,00	82 667 211,00	82 667 211,00
2013	611 347 748,00	423 297 682,00	410 167 422,00	1 022 525,00	0,00	0,00	2 212 578,00	2 212 578,00	13 130 260,00	13 081 463,00	188 050 066,00	124 953 095,00	124 953 095,00
2014	493 863 832,00	387 940 891,00	374 070 957,00	1 262 044,00	0,00	0,00	585 518,00	585 518,00	13 869 934,00	13 869 934,00	105 922 941,00	62 359 177,00	62 359 177,00
2015	485 266 938,00	414 120 910,00	397 802 674,00	1 287 458,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 318 236,00	16 318 236,00	71 146 028,00	31 607 636,00	31 607 636,00
2016	486 260 600,00	431 315 059,00	416 053 525,00	1 308 607,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 261 534,00	15 261 534,00	54 945 541,00	18 622 434,00	18 622 434,00
2017	508 631 259,00	440 180 745,00	426 024 957,00	2 031 794,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 155 788,00	14 155 788,00	68 450 514,00	31 407 800,00	31 407 800,00
2018	540 150 368,00	452 185 470,00	439 101 880,00	321 358,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	13 083 590,00	13 083 590,00	87 964 898,00	55 624 898,00	55 624 898,00
2019	539 110 498,00	476 245 602,00	464 408 650,00	318 857,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 836 952,00	11 836 952,00	62 864 896,00	40 624 896,00	40 624 896,00
2020	546 790 804,00	480 790 804,00	470 396 531,00	305 292,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 394 273,00	10 394 273,00	66 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2021	555 440 746,00	485 440 746,00	476 827 239,00	291 393,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 613 507,00	8 613 507,00	70 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2022	567 002 668,00	494 502 668,00	487 374 151,00	290 675,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 128 517,00	7 128 517,00	72 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2023	580 006 674,00	505 506 674,00	499 691 146,00	285 716,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 815 528,00	5 815 528,00	74 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	516 740 186,00	286 254,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 517 484,00	4 517 484,00	74 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	523 963 559,00	288 045,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 199 312,00	3 199 312,00	75 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	535 197 031,00	279 458,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 180 906,00	1 180 906,00	75 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	564 091 668,00	258 423,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	464 167,00	464 167,00	74 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	576 025 290,00	257 467,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	445 600,00	445 600,00	74 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	588 224 994,00	198 805,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	222 800,00	222 800,00	74 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2030	671 902 393,00	596 902 393,00	596 902 393,00	132 263,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2031	681 302 655,00	606 102 655,00	606 102 655,00	82 773,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	75 200 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2032	693 260 812,00	619 260 812,00	619 260 812,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2033	707 120 871,00	632 420 871,00	632 420 871,00	78 960,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 700 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2034	709 024 700,00	635 024 700,00	635 024 700,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2035	719 806 556,00	645 806 556,00	645 806 556,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2036	732 342 023,00	658 042 023,00	658 042 023,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 300 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2037	739 388 687,00	665 388 687,00	665 388 687,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2038	754 446 700,00	680 446 700,00	680 446 700,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2039	767 149 175,00	693 149 175,00	693 149 175,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonto				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
2040	778 865 178,00	704 865 178,00	704 865 178,00	87 640,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2041	791 602 050,00	717 602 050,00	717 602 050,00	58 006,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	0,00	0,00	3 967 140,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 578,00	0,00	0,00	15 384 578,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-97 038 166,00	2 926 275,00	112 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	5 019 928,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-74 932 266,00	4 266 139,00	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	70 018 238,00	0,00	0,00
2013	-67 287 592,00	7 062 218,00	82 373 113,00	0,00	0,00	373 113,00	233 489,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00
2014	15 044 194,00	78 599 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 522 788,00	53 783 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 725 897,00	51 441 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 885 348,00	60 335 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 923 916,00	61 393 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 273 916,00	41 343 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 173 916,00	47 173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 888 845,00	50 888 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 230 000,00	50 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	52 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
2040	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Wykonanie 2010	30 264 836,00	7 464 836,00	0,00	22 800 000,00	153 026 615,00	0,00	79 070 553,00	31,74%	15,34%	2,47%	2,47%	0,00	
Wykonanie 2011	56 284 999,00	36 284 999,00	30 106 921,00	20 000 000,00	166 497 590,00	9 474 400,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	9,05%	2,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 242,00	7 960 000,00	96 544 844,00	47,91%	29,91%	5,10%	4,38%	0,00	
1) Wykonanie 2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	234 834 341,00	7 960 000,00	76 150 812,00	47,05%	31,79%	5,17%	4,38%	0,00	
2013	15 085 521,00	15 085 521,00	4 148 120,00	0,00	299 628 820,00	5 840 000,00	102 600 961,00	55,07%	36,21%	5,37%	4,60%	0,00	
2014	15 044 194,00	15 044 194,00	4 987 912,00	0,00	282 464 626,00	3 720 000,00	97 613 049,00	55,50%	36,32%	5,93%	4,95%	0,00	
2015	19 522 788,00	19 522 788,00	6 061 130,00	0,00	259 921 838,00	700 000,00	91 551 919,00	51,49%	33,35%	7,36%	6,15%	0,00	
2016	19 725 897,00	19 725 897,00	6 806 650,00	0,00	239 495 941,00	0,00	84 745 269,00	47,33%	30,58%	7,17%	5,83%	0,00	
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	6 730 650,00	0,00	219 610 593,00	0,00	78 014 619,00	41,55%	26,79%	6,83%	5,55%	0,00	
2018	19 923 916,00	19 923 916,00	6 806 650,00	0,00	199 686 677,00	0,00	71 207 969,00	35,65%	22,94%	5,95%	4,74%	0,00	
2019	25 273 916,00	25 273 916,00	6 534 125,00	0,00	174 412 761,00	0,00	64 673 844,00	30,90%	19,44%	6,63%	5,47%	0,00	
2020	25 173 916,00	25 173 916,00	7 106 609,00	0,00	149 238 845,00	0,00	57 567 235,00	26,09%	16,03%	6,27%	5,03%	0,00	
2021	24 888 845,00	24 888 845,00	7 726 657,00	0,00	124 350 000,00	0,00	49 840 578,00	21,43%	12,84%	5,82%	4,49%	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 519 495,00	0,00	102 120 000,00	0,00	40 321 083,00	17,33%	10,49%	5,03%	3,42%	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 547 942,00	0,00	80 500 000,00	0,00	30 773 141,00	13,38%	8,27%	4,61%	3,02%	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	8 555 374,00	0,00	60 000 000,00	0,00	22 217 767,00	9,74%	6,13%	4,11%	2,72%	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	9 281 024,00	0,00	38 000 000,00	0,00	12 936 743,00	6,08%	4,01%	4,08%	2,59%	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	11 217 090,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	4,30%	2,55%	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,73%	0,65%	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	0,00	4 000 000,00	0,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,72%	0,63%	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,58%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część V

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	4,69%	4,69%	4,69%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,71%	4,71%	4,71%	5,10%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	220 547 869,00	30 760 771,00	17 729 997,00	171 650 051,00
1) Wykonanie 2012	3,95%	3,95%	3,95%	5,17%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	224 078 304,00	29 942 239,00	16 858 346,00	111 922 456,00
2013	3,56%	5,59%	5,33%	5,37%	TAK	NIE	4,60%	TAK	TAK	231 745 100,00	30 948 677,00	13 503 413,00	158 453 642,00
2014	18,66%	5,21%	4,96%	5,93%	NIE	NIE	4,95%	TAK	TAK	238 697 453,00	31 877 137,00	10 311 600,00	86 922 941,00
2015	13,63%	8,98%	8,72%	7,36%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	245 858 377,00	32 833 451,00	1 192 014,00	52 146 028,00
2016	12,83%	11,95%	11,95%	7,17%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	253 234 128,00	33 818 455,00	1 207 444,00	35 945 541,00
2017	13,88%	15,04%	15,04%	6,83%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	260 831 152,00	34 833 009,00	1 993 287,00	49 450 514,00
2018	13,64%	13,45%	13,45%	5,95%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	265 656 086,00	35 877 999,00	363 982,00	68 964 898,00
2019	10,04%	13,45%	13,45%	6,63%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	276 715 769,00	36 954 339,00	367 708,00	43 864 896,00
2020	10,70%	12,52%	12,52%	6,27%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	285 017 242,00	38 062 969,00	361 118,00	2 000 000,00
2021	11,18%	11,46%	11,46%	5,82%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	293 567 759,00	39 204 858,00	361 743,00	0,00
2022	10,99%	10,64%	10,64%	5,03%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	302 374 792,00	40 381 004,00	371 717,00	0,00
2023	10,99%	10,96%	10,96%	4,61%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	307 817 538,00	41 107 862,00	377 155,00	0,00
2024	10,55%	11,05%	11,05%	4,11%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	313 358 254,00	41 847 803,00	383 791,00	0,00
2025	10,81%	10,84%	10,84%	4,08%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	318 998 702,00	42 601 064,00	216 693,00	0,00
2026	11,21%	10,78%	10,78%	4,30%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	324 740 679,00	43 367 883,00	214 720,00	0,00
2027	7,54%	10,86%	10,86%	0,73%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	330 586 011,00	44 148 505,00	200 579,00	0,00
2028	7,40%	9,85%	9,85%	0,72%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	336 536 560,00	44 943 178,00	206 330,00	0,00
2029	7,27%	8,72%	8,72%	0,66%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	342 594 218,00	45 752 155,00	151 300,00	0,00
2030	6,70%	7,40%	7,40%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	348 760 914,00	46 575 694,00	90 373,00	0,00
2031	6,63%	7,12%	7,12%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	355 038 610,00	47 414 056,00	57 063,00	0,00
2032	6,35%	6,87%	6,87%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	361 429 305,00	48 267 510,00	54 900,00	0,00
2033	6,32%	6,56%	6,56%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	367 935 032,00	49 136 325,00	58 000,00	0,00
2034	6,21%	6,43%	6,43%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	374 557 863,00	50 020 779,00	61 240,00	0,00
2035	6,11%	6,29%	6,29%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	381 299 905,00	50 921 153,00	64 600,00	0,00
2036	6,05%	6,21%	6,21%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	388 163 303,00	51 837 733,00	68 100,00	0,00
2037	5,95%	6,12%	6,12%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	395 150 242,00	52 770 812,00	71 750,00	0,00
2038	5,83%	6,04%	6,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	402 262 947,00	53 720 687,00	75 530,00	0,00
2039	5,74%	5,94%	5,94%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	409 503 680,00	54 687 659,00	79 474,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
2040	5,65%	5,84%	5,84%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	416 874 746,00	55 672 037,00	83 570,00	0,00
2041	5,56%	5,74%	5,74%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	424 378 491,00	56 674 134,00	56 856,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2041

część VI

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	8 833 542,00	8 754 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	8 833 542,00	8 754 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 044 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 522 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 725 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 885 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 923 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 273 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 888 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2041

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Przedsięwzięcia ogółem				681 063 233,00	171 957 055,00	97 234 541,00	53 338 042,00
	- wydatki bieżące				50 835 639,00	13 503 413,00	10 311 600,00	1 192 014,00
	- wydatki majątkowe				630 227 594,00	158 453 642,00	86 922 941,00	52 146 028,00
	1) Programy, projekty lub zadania				636 716 039,00	160 607 847,00	87 808 459,00	52 146 028,00
	- wydatki bieżące				6 488 445,00	2 154 205,00	885 518,00	0,00
	- wydatki majątkowe				630 227 594,00	158 453 642,00	86 922 941,00	52 146 028,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)				477 540 157,00	131 260 750,00	62 944 695,00	31 607 636,00
	- wydatki bieżące				5 689 445,00	1 954 205,00	585 518,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	478 531,00	173 130,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	247 342,00	222 608,00	24 734,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	41 400,00	28 563,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2013	85 262,00	13 144,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	53 920,00	28 080,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	1 172 000,00	431 632,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	84 328,00	33 700,00	28 628,00	0,00
8.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	109 017,00	50 261,00	0,00
9.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	44 000,00	16 000,00	0,00
10.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	40 670,00	20 560,00	0,00
11.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	51 000,00	20 126,00	0,00
12.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	7 099,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	108 491,00	43 766,00	0,00	0,00
14.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	581 313,00	233 447,00	347 866,00	0,00
15.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 643 551,00	295 833,00	20 700,00	0,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	686 402,00	166 938,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				471 850 712,00	129 306 545,00	62 359 177,00	31 607 636,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	7 513 131,00	4 820 241,00	2 572 061,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00	0,00
3.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	858 541,00	592 984,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	41 148 000,00	28 724 882,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	Urząd Miejski	2007	2013	36 474 464,00	12 233 607,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	Urząd Miejski	2013	2015	1 375 238,00	60 403,00	971 295,00	343 540,00
7.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	20 447 476,00	1 550 585,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	4 130 000,00	720 000,00	3 410 000,00	0,00
9.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2019	103 394 747,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2013	7 327 156,00	366 038,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2016	42 839 125,00	0,00	250 000,00	28 228 046,00
12.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2007	2014	105 256 204,00	49 627 202,00	26 486 779,00	0,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 454 809,00	355 750,00	2 055 580,00	3 036 050,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Elbląg	2012	2013	1 018 555,00	820 537,00	0,00	0,00
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2013	2014	35 023 633,00	14 430 330,00	20 593 303,00	0,00
17.	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	2 975 105,00	2 905 240,00	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2018	31 435 410,00	885 600,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	19 885 336,00	6 100 231,00	6 020 159,00	0,00
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 366 334,00	1 293 120,00	0,00	0,00
23.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) razem:				159 175 882,00	29 347 097,00	24 863 764,00	20 538 392,00
	- wydatki bieżące				799 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	799 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				158 376 882,00	29 147 097,00	24 563 764,00	20 538 392,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00		
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00		
3.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 592 020,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4.	Budowa Aquaparku	Urząd Miejski	2013	2016	2 054 000,00	0,00	600 000,00	603 000,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2015	668 000,00	188 000,00	280 000,00	200 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 350 551,00	170 000,00	300 000,00	700 000,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2014	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	102 300,00	90 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Budowa i odtwarzanie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	Urząd Miejski	2012	2013	709 471,00	700 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2016	459 748,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	456 000,00	304 464,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2017	7 653 281,00	0,00	690 000,00	381 750,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00	665 000,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 729 981,00	294 818,00	851 615,00	1 000 000,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	14 446 764,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 148 695,00	1 437 000,00	135 000,00	135 000,00
19.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2017	4 097 100,00	500 000,00	390 000,00	890 000,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	Urząd Miejski	2007	2014	446 116,00	200 000,00	200 000,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	830 225,00	430 000,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	245 402,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	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	2015	2 054 522,00	100 000,00	750 000,00	570 000,00
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	835 055,00	750 000,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2014	6 917 023,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	164 726,00	123 236,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2015	2 520 320,00	50 000,00	100 000,00	2 286 600,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2009	2017	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2014	14 253 356,00	6 380 130,00	2 280 756,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	355 186,00	190 772,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2016	3 041 786,00	150 000,00	575 000,00	1 269 560,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2014	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2014	678 000,00	359 000,00	309 037,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2014	730 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2014	476 656,00	200 000,00	276 656,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2016	3 226 053,00	180 000,00	470 000,00	500 783,00
40.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2013	2017	8 000 000,00	60 000,00	0,00	1 740 000,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	995 000,00	30 000,00	880 000,00	0,00
42.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2015	7 122 000,00	10 000,00	3 603 700,00	3 490 000,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2015	2 300 504,00	100 000,00	350 000,00	380 000,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	Urząd Miejski	2012	2014	92 000,00	0,00	62 000,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2014	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2016	5 367 877,00	0,00	500 000,00	2 666 699,00
	2. Umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				35 857 194,00	10 749 052,00	8 572 754,00	241 387,00
	- wydatki bieżące				35 857 194,00	10 749 052,00	8 572 754,00	241 387,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów danych Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Elblągu,	Urząd Miejski	2011	2014	910 200,00	130 200,00	130 000,00	0,00
2.	Aktualizacja programów komputerowych	Gimnazjum Nr 6	2011	2014	6 789,00	2 263,00	566,00	0,00
3.	Badania lekarskie	Przedszkole Nr 33	2012	2013	625,00	300,00	0,00	0,00
4.	Certyfikacja ISO	Urząd Miejski	2010	2013	31 106,00	7 921,00	0,00	0,00
5.	Dokarmianie ptactwa wodnego, kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym	Urząd Miejski	2012	2013	7 500,00	2 100,00	0,00	0,00
6.	Doręczanie przekazów pocztowych, wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Urząd Miejski	2012	2013	42 693,00	21 860,00	0,00	0,00
7.	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	Urząd Miejski	2012	2013	174 417,00	168 676,00	0,00	0,00
8.	Dostawa wody mineralnej	Urząd Miejski	2012	2014	3 600,00	1 800,00	800,00	0,00
9.	Dowóz dzieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2012	2013	94 746,00	58 860,00	0,00	0,00
10.	Dozór obiektu	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2012	2013	41 568,00	23 753,00	0,00	0,00
11.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2011	2013	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00
12.	Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski	2013	2014	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00
13.	Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	Urząd Miejski	2012	2013	24 108,00	1 722,00	0,00	0,00
14.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	Urząd Miejski	2012	2013	23 616,00	5 904,00	0,00	0,00
15.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	Urząd Miejski	2012	2013	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00
16.	Internet i usługi telekomunikacyjne	Bursa Szkolna Nr 4	2011	2013	5 088,00	2 238,00	0,00	0,00
17.	Konserwacja dźwigów towarowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2012	2013	2 324,00	1 328,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18.	Konserwacja dźwigu	Gimnazjum Nr 6	2012	2014	2 952,00	1 476,00	246,00	0,00
19.	Konserwacja dźwigu	Przedszkole Nr 33	2012	2015	2 952,00	738,00	738,00	738,00
20.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	Urząd Miejski	2010	2013	1 464,00	122,00	0,00	0,00
21.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	Urząd Miejski	2012	2013	3 383,00	1 353,00	0,00	0,00
22.	Konserwacja systemu monitoringu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	984,00	492,00	0,00	0,00
23.	Konserwacja systemu oddymiania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	229,00	76,00	0,00	0,00
24.	Konserwacja węzła	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9	2012	2013	7 362,00	4 207,00	0,00	0,00
25.	Konserwacja windy	Elbląg	2011	2014	13 151,00	4 384,00	1 461,00	0,00
26.	Konserwacja windy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	8 784,00	1 708,00	0,00	0,00
27.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2013	2 100,00	700,00	0,00	0,00
28.	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	984,00	369,00	0,00	0,00
29.	Monitoring i konserwacja lokalnego systemu wykrywania sygnalizacji pożaru	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	3 346,00	1 673,00	0,00	0,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	2 952,00	738,00	0,00	0,00
31.	Najem pomieszczeń	Urząd Miejski	2004	2024	2 943 142,00	138 934,00	138 933,00	138 934,00
32.	Obsługa alarmu	Gimnazjum Nr 6	2012	2013	1 624,00	406,00	0,00	0,00
33.	Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga	Urząd Miejski	2012	2015	320 192,00	108 142,00	111 252,00	46 727,00
34.	Ochrona - monitoring pomieszczeń MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	2 509,00	1 045,00	0,00	0,00
35.	Ochrona mienia	Zespół Szkół nr 1	2012	2013	61 104,00	25 460,00	0,00	0,00
36.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2013	492 881,00	81 368,00	0,00	0,00
37.	Ochrona przedszkola	Przedszkole Nr 33	2011	2014	8 093,00	2 066,00	2 066,00	0,00
38.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	Urząd Miejski	2011	2013	20 000,00	14 504,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
39.	Prowadzenie doradztwa i obsługa prawna	Urząd Miejski	2012	2013	13 284,00	5 535,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie kasy PKS	Urząd Miejski	2004	2024	727 889,00	36 526,00	36 527,00	36 526,00
41.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	Urząd Miejski	2011	2013	537 000,00	186 000,00	0,00	0,00
42.	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2011	2013	273 000,00	94 000,00	0,00	0,00
43.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski	2011	2013	884 988,00	300 000,00	0,00	0,00
44.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski	2011	2013	1 266 212,00	420 000,00	0,00	0,00
45.	Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	Elbląg	2011	2013	8 289,00	2 072,00	0,00	0,00
46.	Przechowywanie, montaż, demontaż, przegląd techniczny dekoracji świątecznej	Urząd Miejski	2012	2013	27 061,00	8 610,00	0,00	0,00
47.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2013	640 241,00	53 826,00	0,00	0,00
48.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g	Urząd Miejski	2012	2013	739 280,00	461 663,00	0,00	0,00
49.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g	Urząd Miejski	2012	2013	57 884,00	45 051,00	0,00	0,00
50.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Polski Czerwony Krzyż"	Urząd Miejski	2012	2014	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
51.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Lazarus"	Urząd Miejski	2012	2014	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
52.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Elbląski Park Technologiczny	2012	2014	6 852,00	3 011,00	1 004,00	0,00
53.	Ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC	Urząd Miejski	2012	2013	619 581,00	318 352,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
54.	Ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych)	Urząd Miejski	2013	2013	1 584,00	793,00	0,00	0,00
55.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	Urząd Miejski	2010	2013	15 600,00	434,00	0,00	0,00
56.	Udostępnienie domeny oraz hostingu do domeny www.experimentarium.pl	Urząd Miejski	2012	2013	736,00	368,00	0,00	0,00
57.	Usługa monitorowania	Przedszkole Nr 13	2012	2013	1 033,00	775,00	0,00	0,00
58.	Usługa internetowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	846,00	69,00	0,00	0,00
59.	Usługa polegające na humanitarnej pomocy chorym i rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg	Urząd Miejski	2012	2014	10 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00
60.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	Urząd Miejski	2012	2013	38 598,00	12 104,00	0,00	0,00
61.	Usługa neostrada	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	11 462,00	2 855,00	1 665,00	0,00
62.	Usługa neostrada tp	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 083,00	714,00	238,00	0,00
63.	Usługa neostrada tp	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 973,00	597,00	0,00	0,00
64.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	543 124,00	193 562,00	0,00	0,00
65.	Usługi dozoru i ochrony mienia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2015	268 000,00	66 000,00	66 000,00	15 000,00
66.	Ustawienie i obsługa przednośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	Urząd Miejski	2012	2013	25 100,00	1 178,00	0,00	0,00
67.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	Urząd Miejski	2010	2013	33 773,00	6 936,00	0,00	0,00
68.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg	Urząd Miejski	2011	2014	16 702 098,00	5 140 106,00	6 692 296,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
69.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	Urząd Miejski	2012	2013	589 243,00	313 486,00	0,00	0,00
70.	Wykonanie cyklu materiałów filmowych p.n. "Magazyn Samorządowy"	Urząd Miejski	2012	2013	9 372,00	937,00	0,00	0,00
71.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej ul. Stary Rynek	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00
72.	Wykonanie projektu i druku ulotek, map, przewodników	Urząd Miejski	2012	2013	59 803,00	31 439,00	0,00	0,00
73.	Wykonanie siedmiu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego i ich dystrybucja w latach 2012-2013	Urząd Miejski	2012	2013	224 844,00	128 482,00	0,00	0,00
74.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	Urząd Miejski	2012	2013	13 854,00	7 000,00	0,00	0,00
75.	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	11 124,00	2 000,00	0,00	0,00
76.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	Urząd Miejski	2012	2013	71 233,00	47 489,00	0,00	0,00
77.	Wywóz nieczystości	Bursa Szkolna Nr 4	2011	2013	9 990,00	4 880,00	0,00	0,00
78.	Wywóz nieczystości	Przedszkole Nr 33	2012	2016	13 800,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00
79.	Wywóz śmieci	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 21	2012	2013	10 780,00	6 285,00	0,00	0,00
80.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2013	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
81.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym	Urząd Miejski	2011	2013	1 636 121,00	500 000,00	0,00	0,00
82.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	Urząd Miejski	2011	2013	20 205,00	280,00	0,00	0,00
83.	Zrealizowanie cyklu audycji Magazyn samorządowy	Urząd Miejski	2012	2013	15 018,00	3 616,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
84.	Zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00
85.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	211,00	37,00	0,00	0,00
86.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	421,00	74,00	0,00	0,00
87.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	527,00	93,00	0,00	0,00
88.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	527,00	93,00	0,00	0,00
89.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	421,00	74,00	0,00	0,00
90.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	211,00	37,00	0,00	0,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	527,00	93,00	0,00	0,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	474,00	84,00	0,00	0,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	211,00	37,00	0,00	0,00
94.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	279,00	56,00	0,00	0,00
95.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	395,00	79,00	0,00	0,00
96.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2012	2013	1 600,00	960	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego				8 490 000,00	600 156,00	853 328,00	950 627,00
	- wydatki bieżące				8 490 000,00	600 156,00	853 328,00	950 627,00
1.	Umowa nr BBWW-PLN-CBKGD-12-000010 - porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia	Urząd Miejski	2012	2017	4 500 000,00	540 000,00	720 000,00	780 000,00
2.	Umowa Poręczenia z dnia 22.09.2000	Urząd Miejski	2000	2030	370 000,00	0,00	0,00	9 504,00
3.	Umowa Poręczenia z dnia 25.09.1999	Urząd Miejski	2000	2031	1 000 000,00	29 537,00	75 463,00	78 500,00
4.	Umowa Poręczenia z dnia 26.06.1997	Urząd Miejski	2000	2029	1 000 000,00	0,00	23 685,00	45 663,00
5.	Umowa Poręczenia z dnia 26.10.2009	Urząd Miejski	2009	2041	1 320 000,00	14 940,00	16 480,00	18 060,00
6.	Umowa Poręczenia z dnia 27.05.2002	Urząd Miejski	2002	2026	300 000,00	15 679,00	17 700,00	18 900,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Przedsięwzięcia ogółem	37 152 985,00	51 443 801,00	69 328 880,00	44 232 604,00	2 361 118,00	361 743,00
	- wydatki bieżące	1 207 444,00	1 993 287,00	363 982,00	367 708,00	361 118,00	361 743,00
	- wydatki majątkowe	35 945 541,00	49 450 514,00	68 964 898,00	43 864 896,00	2 000 000,00	0,00
	1) Programy, projekty lub zadania	35 945 541,00	49 450 514,00	68 964 898,00	43 864 896,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	35 945 541,00	49 450 514,00	68 964 898,00	43 864 896,00	2 000 000,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	18 622 434,00	31 407 800,00	55 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	18 622 434,00	31 407 800,00	55 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	4 722 995,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	13 899 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00				0,00	0,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (in)	17 323 107,00	18 042 714,00	13 340 000,00	3 240 000,00	2 000 000,00	0,00
	- 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
	- wydatki majątkowe	17 323 107,00	18 042 714,00	13 340 000,00	3 240 000,00	2 000 000,00	0,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu						
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu						
3.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	240 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa Aquaparku	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Budowa i odtwarzanie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	3 400 000,00	2 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 000 000,00	1 117 713,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	908 600,00	1 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	529 725,00	0,00				
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	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
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	7 598 251,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	1 043 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umowy , których realizacja w roku bud						
	zapewnienia ciągłości działania jednostki i któ	178 009,00	175 460,00	175 460,00	175 461,00	175 460,00	175 461,00
	- wydatki bieżące	178 009,00	175 460,00	175 460,00	175 461,00	175 460,00	175 461,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów danych Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Elblągu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Certyfikacja ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dokarmianie ptactwa wodnego, kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Doręczanie przekazów pocztowych, wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dostawa wody mineralnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dowóz dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dozór obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Internet i usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Konserwacja dźwigów towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
18.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Konserwacja systemu monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Konserwacja systemu oddymiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Konserwacja węzła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Monitoring i konserwacja lokalnego systemu wykrywania sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Najem pomieszczeń	138 933,00	138 934,00	138 933,00	138 934,00	138 933,00	138 934,00
32.	Obsługa alarmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ochrona - monitoring pomieszczeń MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ochrona mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Ochrona przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
39.	Prowadzenie doradztwa i obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie kasy PKS	36 527,00	36 526,00	36 527,00	36 527,00	36 527,00	36 527,00
41.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Przechowywanie, montaż, demontaż, przegląd techniczny dekoracji świątecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Polski Czerwony Krzyż"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
54.	Ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Udostępnienie domeny oraz hostingu do domeny www.experimentarium.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Usługa monitorowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Usługa internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Usługa polegające na humanitarnej pomocy chorym i rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Usługa neostrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Usługi dozoru i ochrony mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Ustawienie i obsługa przednośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg						

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
69.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Wykonanie cyklu materiałów filmowych p.n. "Magazyn Samorządowy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej ul. Stary Rynek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Wykonanie projektu i druku ulotek, map, przewodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Wykonanie siedmiu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego i ich dystrybucja w latach 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Wywóz nieczystości	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Zrealizowanie cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
84.	Zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jedr	1 029 435,00	1 817 827,00	188 522,00	192 247,00	185 658,00	186 282,00
	- wydatki bieżące	1 029 435,00	1 817 827,00	188 522,00	192 247,00	185 658,00	186 282,00
1.	Umowa nr BBWW-PLN-CBKGD-12-000010 - porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia	840 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowa Poręczenia z dnia 22.09.2000	18 415,00	22 369,00	18 369,00	19 005,00	14 517,00	15 668,00
3.	Umowa Poręczenia z dnia 25.09.1999	86 560,00	84 390,00	73 150,00	69 830,00	61 450,00	54 430,00
4.	Umowa Poręczenia z dnia 26.06.1997	48 499,00	51 428,00	54 463,00	57 622,00	60 911,00	64 334,00
5.	Umowa Poręczenia z dnia 26.10.2009	19 680,00	21 340,00	23 040,00	24 790,00	26 580,00	28 450,00
6.	Umowa Poręczenia z dnia 27.05.2002	16 281,00	18 300,00	19 500,00	21 000,00	22 200,00	23 400,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	Przedsięwzięcia ogółem	371 717,00	377 155,00	383 791,00	216 693,00	214 720,00	200 579,00	206 330,00
	- wydatki bieżące	371 717,00	377 155,00	383 791,00	216 693,00	214 720,00	200 579,00	206 330,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
11.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (in)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu							
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu							
3.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa Aquaparku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
10.	Budowa i odtwarzanie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I							
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umowy , których realizacja w roku bud							
	zapewnienia ciągłości działania jednostki i któ	175 461,00	175 461,00	175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	175 461,00	175 461,00	175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów danych Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Elblągu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Certyfikacja ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dokarmianie ptactwa wodnego, kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Doręczanie przekazów pocztowych, wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dostawa wody mineralnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dowóz dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dozór obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Internet i usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Konserwacja dźwigów towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
18.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Konserwacja systemu monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Konserwacja systemu oddymiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Konserwacja węzła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Monitoring i konserwacja lokalnego systemu wykrywania sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Najem pomieszczeń	138 934,00	138 934,00	138 934,00				
32.	Obsługa alarmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ochrona - monitoring pomieszczeń MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ochrona mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Ochrona przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
39.	Prowadzenie doradztwa i obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie kasy PKS	36 527,00	36 527,00	36 527,00				
41.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Przechowywanie, montaż, demontaż, przegląd techniczny dekoracji świątecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Polski Czerwony Krzyż"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
54.	Ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Udostępnienie domeny oraz hostingu do domeny www.experimentarium.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Usługa monitorowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Usługa internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Usługa polegające na humanitarnej pomocy chorym i rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Usługa neostrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Usługi dozoru i ochrony mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Ustawienie i obsługa przednośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg							

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
69.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Wykonanie cyklu materiałów filmowych p.n. "Magazyn Samorządowy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej ul. Stary Rynek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Wykonanie projektu i druku ulotek, map, przewodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Wykonanie siedmiu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego i ich dystrybucja w latach 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Zrealizowanie cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
84.	Zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jedn	196 256,00	201 694,00	208 330,00	216 693,00	214 720,00	200 579,00	206 330,00
	- wydatki bieżące	196 256,00	201 694,00	208 330,00	216 693,00	214 720,00	200 579,00	206 330,00
1.	Umowa nr BBWW-PLN-CBKGD-12-000010 - porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowa Poręczenia z dnia 22.09.2000	17 119,00	19 771,00	21 091,00	32 472,00	33 917,00	35 427,00	37 005,00
3.	Umowa Poręczenia z dnia 25.09.1999	54 950,00	53 540,00	52 130,00	51 940,00	41 800,00	35 930,00	33 120,00
4.	Umowa Poręczenia z dnia 26.06.1997	68 897,00	72 603,00	75 459,00	79 471,00	83 643,00	87 982,00	92 495,00
5.	Umowa Poręczenia z dnia 26.10.2009	30 390,00	32 380,00	34 450,00	36 610,00	38 860,00	41 240,00	43 710,00
6.	Umowa Poręczenia z dnia 27.05.2002	24 900,00	23 400,00	25 200,00	16 200,00	16 500,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
	Przedsięwzięcia ogółem	151 300,00	90 373,00	57 063,00	54 900,00	58 000,00	61 240,00	64 600,00	68 100,00
	- wydatki bieżące	151 300,00	90 373,00	57 063,00	54 900,00	58 000,00	61 240,00	64 600,00	68 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
11.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (in)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu								
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu								
3.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa Aquaparku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
10.	Budowa i odtwarzanie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I								
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
26.	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 uspokozonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umowy , których realizacja w roku bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zapewnienia ciągłości działania jednostki i któ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów danych Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Elblągu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Certyfikacja ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dokarmianie ptactwa wodnego, kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Doręczanie przekazów pocztowych, wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dostawa wody mineralnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dowóz dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dozór obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Eksploracja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Internet i usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Konserwacja dźwigów towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
18.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Konserwacja systemu monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Konserwacja systemu oddymiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Konserwacja węzła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Monitoring i konserwacja lokalnego systemu wykrywania sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Najem pomieszczeń								
32.	Obsługa alarmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ochrona - monitoring pomieszczeń MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ochrona mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Ochrona przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
39.	Prowadzenie doradztwa i obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie kasy PKS								
41.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Przechowywanie, montaż, demontaż, przegląd techniczny dekoracji świątecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Polski Czerwony Krzyż"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
54.	Ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Udostępnienie domeny oraz hostingu do domeny www.experimentarium.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Usługa monitorowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Usługa internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Usługa polegające na humanitarnej pomocy chorym i rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Usługa neostrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Usługi dozoru i ochrony mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Ustawienie i obsługa przednośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg								

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
69.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Wykonanie cyklu materiałów filmowych p.n. "Magazyn Samorządowy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej ul. Stary Rynek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Wykonanie projektu i druku ulotek, map, przewodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Wykonanie siedmiu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego i ich dystrybucja w latach 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Zrealizowanie cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
84.	Zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jedr	151 300,00	90 373,00	57 063,00	54 900,00	58 000,00	61 240,00	64 600,00	68 100,00
	- wydatki bieżące	151 300,00	90 373,00	57 063,00	54 900,00	58 000,00	61 240,00	64 600,00	68 100,00
1.	Umowa nr BBWW-PLN-CBKGD-12-000010 - porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowa Poręczenia z dnia 22.09.2000	38 655,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowa Poręczenia z dnia 25.09.1999	33 500,00	24 627,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umowa Poręczenia z dnia 26.06.1997	32 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Umowa Poręczenia z dnia 26.10.2009	46 300,00	49 050,00	51 910,00	54 900,00	58 000,00	61 240,00	64 600,00	68 100,00
6.	Umowa Poręczenia z dnia 27.05.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
	Przedsięwzięcia ogółem	71 750,00	75 530,00	79 474,00	83 570,00	56 856,00	530 354 510,00
	- wydatki bieżące	71 750,00	75 530,00	79 474,00	83 570,00	56 856,00	32 606 050,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 748 460,00
	1) Programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 788 183,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 723,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 748 460,00
	a) programy, projekty lub zadania związane których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 093 109,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 723,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 130,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 342,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 963,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 632,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 328,00
8.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 278,00
9.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
10.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00
11.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 126,00
12.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,00
14.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 313,00
15.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 533,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 938,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 553 386,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 302,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 058,00
3.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 984,00
4.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724 882,00
5.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 607,00
6.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 238,00
7.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 585,00
8.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00
9.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 380 589,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 038,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
11.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 377 485,00
12.	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 - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113 981,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 380,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 537,00
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 547,00
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023 633,00
17.	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 240,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 885 600,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 390,00
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 120,00
23.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (in)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 695 074,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 195 074,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu						28 841,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu						12 212,00
3.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00
4.	Budowa Aquaparku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 799,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
10.	Budowa i odtwarzanie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 464,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 146,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00
19.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 100,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 825,00
21.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I						2 029 725,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
26.	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 uspokozonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 236,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 251,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 886,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 772,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 342,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 037,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 656,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 783,00
40.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 700,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
44.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00
	2. Umowy , których realizacja w roku bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144 887,00
	zapewnienia ciągłości działania jednostki i któ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144 887,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144 887,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1.	Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów danych Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Elblągu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00
2.	Aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
3.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.	Certyfikacja ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,00
5.	Dokarmianie ptactwa wodnego, kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6.	Doręczanie przekazów pocztowych, wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00
7.	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,00
8.	Dostawa wody mineralnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
9.	Dowóz dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00
10.	Dozór obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753,00
11.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
12.	Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
13.	Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
14.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
15.	Emisja cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
16.	Internet i usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00
17.	Konserwacja dźwigów towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
18.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
19.	Konserwacja dźwigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
20.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
21.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00
22.	Konserwacja systemu monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
23.	Konserwacja systemu oddymiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
24.	Konserwacja węzła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,00
25.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00
26.	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00
27.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
28.	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
29.	Monitoring i konserwacja lokalnego systemu wykrywania sygnalizacji pożaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
31.	Najem pomieszczeń						1 667 204,00
32.	Obsługa alarmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
33.	Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 121,00
34.	Ochrona - monitoring pomieszczeń MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00
35.	Ochrona mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460,00
36.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 368,00
37.	Ochrona przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,00
38.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
39.	Prowadzenie doradztwa i obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
40.	Prowadzenie kasy PKS						438 321,00
41.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
42.	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
43.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
44.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
45.	Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00
46.	Przechowywanie, montaż, demontaż, przegląd techniczny dekoracji świątecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
47.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 826,00
48.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 663,00
49.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 051,00
50.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Polski Czerwony Krzyż"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
51.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez ESPH "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
52.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00
53.	Ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 352,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
54.	Ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
55.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
56.	Udostępnienie domeny oraz hostingu do domeny www.experimentarium.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
57.	Usługa monitorowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
58.	Usługa internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
59.	Usługa polegające na humanitarnej pomocy chorym i rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
60.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104,00
61.	Usługa neostrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
62.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
63.	Usługa neostrada tp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
64.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 562,00
65.	Usługi dozoru i ochrony mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
66.	Ustawienie i obsługa przednośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00
67.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,00
68.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg						11 832 402,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
69.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 486,00
70.	Wykonanie cyklu materiałów filmowych p.n. "Magazyn Samorządowy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
71.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej ul. Stary Rynek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
72.	Wykonanie projektu i druku ulotek, map, przewodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 439,00
73.	Wykonanie siedmiu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego i ich dystrybucja w latach 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 482,00
74.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
75.	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
76.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489,00
77.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
78.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,00
79.	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00
80.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
81.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
82.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
83.	Zrealizowanie cyklu audycji Magazyn samorządowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00

Lp.	Nazwa i cel	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.	2.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
84.	Zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
85.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
86.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
87.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
88.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
89.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
90.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
94.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
95.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
96.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jedr	71 750,00	75 530,00	79 474,00	83 570,00	56 856,00	8 421 440,00
	- wydatki bieżące	71 750,00	75 530,00	79 474,00	83 570,00	56 856,00	8 421 440,00
1.	Umowa nr BBWW-PLN-CBKGD-12-000010 - porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2.	Umowa Poręczenia z dnia 22.09.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
3.	Umowa Poręczenia z dnia 25.09.1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.	Umowa Poręczenia z dnia 26.06.1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.	Umowa Poręczenia z dnia 26.10.2009	71 750,00	75 530,00	79 474,00	83 570,00	56 856,00	1 272 280,00
6.	Umowa Poręczenia z dnia 27.05.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 160,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian limitów wydatków programów, projektów i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

- a) Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu,
- b) Eksperyment edukacją przyszłości – Innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych,
- c) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta),
- d) Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry,
- e) Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu,
- f) 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,
- g) Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- h) Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu,
- i) Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej bis w Elblągu,
- j) Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu,
- k) Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu.

2. finansowane ze środków miasta tj.:

- a) Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych,
- b) Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu,
- c) Cmentarz „Dębica” – rozbudowa,
- d) Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3,
- e) Przebudowa DW nr 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka – Nowowiejska,
- f) Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej,
- g) Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej.

3. umowy finansowane ze środków miasta tj.:

- a) Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów,
- b) Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie,
- c) Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g oraz o wadze powyżej 50g,
- d) Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg,
- e) Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elblągu,
- f) Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście Elblągu,
- g) Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administrowanych przez DZD.

Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadania finansowane w całości ze środków miasta tj.:

a) Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu,

b) Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu,

oraz dokonano zmiany nazwy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z „Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego” na „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”.

Ponadto w 2013r. Gmina Miasto Elbląg nie będzie realizować zadań pn.: „Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu” oraz „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na zwiększenie się, w latach 2014 i 2016 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia w tym:

- rok 2014 – 639.722zł – (wydatki bieżące – 80.776zł, wydatki majątkowe – 558.946zł)

- rok 2016 - 244.221zł – (wydatki majątkowe – 244.221zł).

Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia w 2014r. wynika m.in.

- z planowanym pozyskaniem wyższych środków na realizację zadań tj.: „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”, „Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”,

- z wyższych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadań tj. „Cmentarz Dębica – rozbudowa”, „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej Bis w Elblągu”, „Przebudowa DW nr 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka – Nowowiejska”, „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej”.

Zwiększenie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2016r. wynika ze zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej”.

Wskutek dokonanych zmian w wielkościach wpływających na wskaźnik obsługi długu oraz średnią arytmetyczną, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został spełniony warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy.