

**UCHWAŁA NR XXII/570/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 11 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XX/520/2012 z dnia 28.12.2012 r. 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. 228, 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. 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) Rada Miejska w Elblągu:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 4. 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 2013-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012 ¹⁾	499 141 927,00	431 646 197,00	108 625 134,00	5 200 000,00	71 029 483,00	46 000 000,00	138 811 193,00	84 828 204,00	67 495 730,00	15 466 040,00	50 746 939,00
2013	546 978 767,00	432 973 945,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	70 003 571,00	114 004 822,00	12 280 024,00	101 123 979,00
2014	508 444 598,00	468 975 198,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	70 129 184,00	39 469 400,00	16 350 000,00	22 519 400,00
2015	524 830 571,00	485 047 204,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00
2016	505 663 502,00	482 433 895,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00
2017	513 502 067,00	496 716 607,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00
2018	555 074 285,00	508 578 853,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00
2019	564 384 415,00	517 588 984,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00
2020	571 964 719,00	527 964 719,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2021	580 329 592,00	536 329 592,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 469,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2022	589 232 667,00	545 232 667,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	624 662 872,00	581 162 872,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	637 877 938,00	595 377 938,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	643 055 835,00	602 555 835,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	654 970 891,00	616 470 891,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	666 947 795,00	628 447 795,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 897,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2012 1)	574 074 193,00	427 380 058,00	0,00	0,00	0,00	10 813 387,00	10 648 060,00	146 694 135,00	-74 932 266,00
2013	614 274 915,00	425 667 888,00	1 022 525,00	0,00	0,00	13 130 260,00	13 081 463,00	188 607 027,00	-67 296 148,00
2014	493 400 404,00	407 649 227,00	1 262 044,00	0,00	0,00	12 869 934,00	12 869 934,00	85 751 177,00	15 044 194,00
2015	505 307 783,00	430 188 096,00	1 287 458,00	0,00	0,00	16 318 236,00	16 318 236,00	75 119 687,00	19 522 788,00
2016	485 937 605,00	428 462 271,00	1 308 607,00	0,00	0,00	15 261 534,00	15 261 534,00	57 475 334,00	19 725 897,00
2017	493 616 719,00	440 166 205,00	2 031 794,00	0,00	0,00	14 155 788,00	14 155 788,00	53 450 514,00	19 885 348,00
2018	535 150 369,00	451 551 771,00	321 358,00	0,00	0,00	13 083 590,00	13 083 590,00	83 598 598,00	19 923 916,00
2019	539 110 499,00	465 394 603,00	318 857,00	0,00	0,00	11 836 952,00	11 836 952,00	73 715 896,00	25 273 916,00
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	10 394 273,00	10 394 273,00	66 000 000,00	25 173 916,00
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	8 613 507,00	8 613 507,00	70 000 000,00	24 888 845,00
2022	567 002 667,00	494 502 667,00	290 675,00	0,00	0,00	7 128 517,00	7 128 517,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	5 815 528,00	5 815 528,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	4 517 484,00	4 517 484,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 872,00	527 162 872,00	288 045,00	0,00	0,00	3 199 312,00	3 199 312,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 938,00	536 377 938,00	279 458,00	0,00	0,00	1 180 906,00	1 180 906,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	258 423,00	0,00	0,00	464 167,00	464 167,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 891,00	576 470 891,00	257 467,00	0,00	0,00	445 600,00	445 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 795,00	588 447 795,00	198 805,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	74 500 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	82 381 669,00	0,00	0,00	381 669,00	242 045,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do budżetu finansów	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			#####	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2012 1)	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	3 930 194,00	0,00	234 834 341,00	76 150 812,00	76 150 812,00	47,05%	31,79%	905 046,00	
2013	15 085 521,00	15 085 521,00	4 148 120,00	4 148 120,00	0,00	299 628 820,00	102 600 961,00	102 600 961,00	54,78%	36,02%	0,00	
2014	15 044 194,00	15 044 194,00	4 987 912,00	4 987 912,00	0,00	282 464 626,00	97 613 049,00	97 613 049,00	55,55%	36,36%	0,00	
2015	19 522 788,00	19 522 788,00	6 061 130,00	6 061 130,00	0,00	259 921 838,00	91 551 919,00	91 551 919,00	49,52%	32,08%	0,00	
2016	19 725 897,00	19 725 897,00	6 806 650,00	6 806 650,00	0,00	239 495 941,00	84 745 269,00	84 745 269,00	47,36%	30,60%	0,00	
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	6 730 650,00	6 730 650,00	0,00	219 610 593,00	78 014 619,00	78 014 619,00	42,77%	27,57%	0,00	
2018	19 923 916,00	19 923 916,00	6 806 650,00	6 806 650,00	0,00	199 686 677,00	71 207 969,00	71 207 969,00	35,97%	23,15%	0,00	
2019	25 273 916,00	25 273 916,00	6 534 125,00	6 534 125,00	0,00	174 412 761,00	64 673 844,00	64 673 844,00	30,90%	19,44%	0,00	
2020	25 173 916,00	25 173 916,00	7 106 609,00	7 106 609,00	0,00	149 238 845,00	57 567 235,00	57 567 235,00	26,09%	16,03%	0,00	
2021	24 888 845,00	24 888 845,00	7 726 657,00	7 726 657,00	0,00	124 350 000,00	49 840 578,00	49 840 578,00	21,43%	12,84%	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 519 495,00	9 519 495,00	0,00	102 120 000,00	40 321 083,00	40 321 083,00	17,33%	10,49%	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 547 942,00	9 547 942,00	0,00	80 500 000,00	30 773 141,00	30 773 141,00	13,38%	8,27%	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	8 555 374,00	8 555 374,00	0,00	60 000 000,00	22 217 767,00	22 217 767,00	9,74%	6,13%	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	9 281 024,00	9 281 024,00	0,00	38 000 000,00	12 936 743,00	12 936 743,00	6,08%	4,01%	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	11 217 090,00	11 217 090,00	0,00	12 000 000,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012 ¹⁾	4 266 139,00	9 347 254,00	5,17%	4,38%	5,17%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 306 057,00	7 687 726,00	5,34%	4,58%	5,34%	4,58%	0,00	4,58%	5,59%	5,33%	TAK	TAK
2014	61 325 971,00	61 325 971,00	5,74%	4,76%	5,74%	4,76%	0,00	4,76%	5,22%	4,96%	TAK	TAK
2015	54 859 108,00	54 859 108,00	7,07%	5,92%	7,07%	5,92%	0,00	5,92%	7,86%	7,60%	TAK	TAK
2016	53 971 624,00	53 971 624,00	7,18%	5,83%	7,18%	5,83%	0,00	5,83%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2017	56 550 402,00	56 550 402,00	7,02%	5,71%	7,02%	5,71%	0,00	5,71%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2018	57 027 082,00	57 027 082,00	6,00%	4,78%	6,00%	4,78%	0,00	4,78%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2019	52 194 381,00	52 194 381,00	6,63%	5,47%	6,63%	5,47%	0,00	5,47%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2020	47 173 916,00	47 173 916,00	6,27%	5,03%	6,27%	5,03%	0,00	5,03%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2021	50 888 845,00	50 888 845,00	5,82%	4,49%	5,82%	4,49%	0,00	4,49%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	5,03%	3,42%	5,03%	3,42%	0,00	3,42%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,61%	3,02%	4,61%	3,02%	0,00	3,02%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	4,11%	2,72%	4,11%	2,72%	0,00	2,72%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	4,08%	2,59%	4,08%	2,59%	0,00	2,59%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,30%	2,55%	4,30%	2,55%	0,00	2,55%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,73%	0,65%	0,73%	0,65%	0,00	0,65%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,72%	0,63%	0,72%	0,63%	0,00	0,63%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,66%	0,58%	0,66%	0,58%	0,00	0,58%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	w tym:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	224 078 304,00	32 097 494,00	128 780 802,00	16 858 346,00	111 922 456,00	101 617 972,00	13 813 049,00	3 536 178,00	
2013	0,00	0,00	232 373 278,00	32 918 677,00	163 299 191,00	4 496 172,00	158 803 019,00	135 803 501,00	20 247 908,00	168 461,00	
2014	15 044 194,00	15 044 194,00	232 970 222,00	33 906 237,00	69 459 439,00	3 308 262,00	66 151 177,00	66 151 177,00	600 000,00	971 295,00	
2015	19 522 788,00	19 522 788,00	233 567 166,00	34 923 424,00	55 519 684,00	0,00	55 519 684,00	55 519 684,00	600 003,00	343 540,00	
2016	19 725 897,00	19 725 897,00	240 574 181,00	35 971 127,00	37 624 334,00	0,00	37 624 334,00	37 624 334,00	851 000,00	0,00	
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	247 791 406,00	37 050 261,00	34 450 514,00	0,00	34 450 514,00	34 450 514,00	0,00	0,00	
2018	19 923 916,00	19 923 916,00	255 225 149,00	38 161 769,00	64 568 598,00	0,00	64 568 598,00	64 598 598,00	0,00	0,00	
2019	25 273 916,00	25 273 916,00	262 881 903,00	39 306 622,00	44 715 896,00	0,00	44 715 896,00	44 715 896,00	0,00	0,00	
2020	25 173 916,00	25 173 916,00	270 768 360,00	40 485 821,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00	
2021	24 888 845,00	24 888 845,00	278 891 411,00	41 700 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 258 153,00	42 951 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 428 800,00	43 724 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 692 518,00	44 511 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 050 984,00	45 312 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 505 901,00	46 128 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 059 008,00	46 958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 712 070,00	47 803 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 466 887,00	48 664 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012 1)	5 054 708,00	5 054 708,00	5 054 708,00	48 856 939,00	48 856 939,00	48 856 939,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00	
2013	3 655 046,00	3 655 046,00	1 484 207,00	101 123 979,00	101 123 979,00	98 963 140,00	4 676 569,00	4 676 569,00	2 505 730,00	
2014	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	21 143 284,00	3 008 262,00	3 008 262,00	2 983 528,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	2 125 235,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012 1)	82 667 211,00	82 667 211,00	82 667 211,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	125 074 742,00	124 127 553,00	124 127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 699 177,00	55 672 302,00	55 672 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 267 636,00	32 240 761,00	32 240 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	15 242 844,00	15 242 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	40 624 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)	15 148 849,00	7 960 000,00	4 763 140,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	0,00
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 327 539,00	0,00	2 120 000,00	207 539,00	0,00
2014	15 044 194,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2015	15 522 788,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	15 725 897,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	15 885 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 923 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 273 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 888 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2041

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				614 655 278,00	163 299 191,00	69 459 439,00	55 519 684,00	37 624 334,00	34 450 514,00
	- wydatki bieżące				18 331 414,00	4 496 172,00	3 308 262,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				596 323 864,00	158 803 019,00	66 151 177,00	55 519 684,00	37 624 334,00	34 450 514,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				459 818 381,00	134 056 464,00	61 707 439,00	35 267 636,00	18 622 434,00	16 407 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 532 414,00	4 296 172,00	3 008 262,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	1 172 000,00	431 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	58 923,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	0,00
10.	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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 108 038,00	2 170 839,00	2 435 072,00	0,00	0,00	0,00
12.	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	0,00	0,00
13.	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	0,00	0,00
14.	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	0,00	0,00
15.	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	0,00	0,00
16.	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	0,00	0,00
17.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	432 138,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				442 285 967,00	129 760 292,00	58 699 177,00	35 267 636,00	18 622 434,00	16 407 800,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 013	3 171 391,00	3 120 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00
3.	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	0,00	0,00
4.	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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	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	0,00	0,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	Urząd Miejski	2007	2013	36 713 433,00	12 472 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	0,00	0,00
8.	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	0,00	0,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	4 130 000,00	720 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00
10.	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	4 722 995,00	16 407 800,00
11.	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	0,00	0,00
12.	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	0,00	28 478 046,00	13 899 439,00	0,00
13.	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	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	5 454 809,00	355 750,00	2 055 580,00	3 036 050,00	0,00	0,00
15.	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	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17.	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	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Ioperacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 410,00	885 600,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wyposażenie 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	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	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				154 836 897,00	29 242 727,00	7 752 000,00	20 252 048,00	19 001 900,00	18 042 714,00
1.2.1	- wydatki bieżące				799 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	799 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				154 037 897,00	29 042 727,00	7 452 000,00	20 252 048,00	19 001 900,00	18 042 714,00
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 Nalazków 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	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2018	668 000,00	188 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 827 770,00	647 219,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	102 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	Urząd Miejski	2012	2013	709 471,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2 013,00	279 748,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	456 000,00	304 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2018	7 653 281,00	0,00	0,00	381 750,00	3 400 000,00	2 718 250,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00	665 000,00	500 000,00	0,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 729 366,00	294 818,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 117 713,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	12 446 764,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2015	360 000,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
17.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2 018,00	2 539 476,00	827 781,00	0,00	135 000,00	30 000,00	0,00
18.	Nabycie 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	908 600,00	1 408 500,00
19.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	Urząd Miejski	2007	2018	446 116,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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	0,00	0,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	529 725,00	0,00
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	245 402,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25.	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	0,00	570 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	832 685,00	747 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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	0,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	194 726,00	153 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	2 520 320,00	50 000,00	0,00	2 286 600,00	0,00	0,00
30.	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	0,00	7 598 251,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	14 253 356,00	6 380 130,00	0,00	0,00	2 280 756,00	0,00
32.	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	0,00	0,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2018	3 041 786,00	150 000,00	0,00	1 269 560,00	1 043 782,00	0,00
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2007	2018	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	359 000,00	0,00	0,00	309 037,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2013	2018	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	476 656,00	200 000,00	0,00	276 656,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2018	3 226 053,00	180 000,00	0,00	500 783,00	2 000 000,00	0,00
39.	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	3 000 000,00	3 200 000,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2018	995 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2018	7 122 000,00	10 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 300 504,00	100 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
43.	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	0,00	0,00
44.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcji obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 367 877,00	0,00	0,00	2 666 699,00	2 000 000,00	0,00

WYK

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	64 568 598,00	44 715 896,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	64 568 598,00	44 715 896,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157)	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	0,00	0,00	0,00
8.	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	0,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	0,00	0,00
10.	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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	0,00	0,00	0,00
13.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innovacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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	0,00	0,00	0,00
17.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00	0,00
3.	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	0,00	0,00	0,00
4.	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
5.	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	0,00	0,00	0,00
6.	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	0,00	0,00	0,00
7.	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	0,00	0,00	0,00
8.	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	0,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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	0,00	0,00	0,00
12.	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	0,00	0,00	0,00
13.	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	0,00	0,00	0,00
14.	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	0,00
15.	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	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
17.	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	0,00	0,00	0,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Ioperacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wyposażenie 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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania p tego:	23 943 700,00	4 091 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	23 943 700,00	4 091 000,00	2 000 000,00	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	1 840 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewickiej	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 500 000,00	3 851 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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	0,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	0,00	0,00	0,00
19.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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	0,00	0,00	0,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I											
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
25.	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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	0,00	0,00	0,00
27.	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	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	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	0,00	0,00	0,00
32.	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	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	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	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	3 603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	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	0,00	0,00	0,00
44.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcji obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYK

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	471 637 656,00
	- wydatki bieżące	0,00	7 804 434,00
	- wydatki majątkowe	0,00	463 833 222,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157)	0,00	347 311 567,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	7 304 434,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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	247 342,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	69 963,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	13 144,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	82 000,00
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	17 600,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	431 632,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	67 223,00
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	159 278,00
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	4 605 911,00
12.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	61 230,00
13.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	71 126,00
14.	Rewitalizacja zespoła budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00
15.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	43 766,00
16.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	581 313,00
17.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	452 838,00
18.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	166 938,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	340 007 133,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	3 120 018,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	7 392 302,00
3.	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	108 058,00
4.	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	592 984,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	0,00	28 724 882,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	0,00	12 472 576,00
7.	Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap I - Rewitalizacja	0,00	1 375 238,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	1 550 585,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	4 130 000,00
10.	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	102 380 589,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	366 038,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	42 377 485,00
13.	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	76 113 981,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	5 447 380,00
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	820 537,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	0,00	3 697 547,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	0,00	35 023 633,00
18.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Ioperacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	885 600,00
19.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	12 120 390,00
20.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	14 190,00
21.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00
22.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania po tego:	0,00	124 326 089,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	500 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	123 826 089,00
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	8 080 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	443 799,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	668 000,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 647 219,00
7.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	90 000,00
8.	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	0,00	700 000,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	170 000,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	60 000,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	304 464,00
12.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	7 190 000,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	1 235 000,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	10 763 531,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	12 000 000,00
16.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	360 000,00
17.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 127 781,00
18.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	4 097 100,00
19.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	2 464 825,00
20.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	0,00	400 000,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	430 000,00
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	40 000,00
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I		2 029 725,00
24.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
25.	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 uspokożonego	0,00	1 420 000,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	747 630,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	6 600 000,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	153 236,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	2 436 600,00
30.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	17 598 251,00
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	8 660 886,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	190 772,00
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	3 038 342,00
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	1 050 000,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	668 037,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	550 000,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	0,00	476 656,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	3 150 783,00
39.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	8 000 000,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	0,00	880 000,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	7 103 700,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	830 000,00
43.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	0,00	62 000,00
44.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcji obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	500 000,00
45.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	5 166 699,00

Informacja dodatkowa

LISTA REZERWOWA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2014	
		od	do			UE+ budżet państwa	środki własne
1	2	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem:				17 861 764	0	2 898 500	14 963 264
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				17 861 764	0	2 898 500	14 963 264
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE				3 410 000	0	2 898 500	511 500
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				3 410 000	0	2 898 500	511 500
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013							
1.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	3 410 000	0	2 898 500	511 500
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			3 410 000	0	2 898 500	511 500
c) Projekty, programy, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a,b) razem:				14 451 764	0	0	14 451 764
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				14 451 764	0	0	14 451 764
1.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	2 280 756	0	0	2 280 756
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			2 280 756	0	0	2 280 756
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd.	2009	2015	750 000	0	0	750 000
	2.oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego						
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			750 000	0	0	750 000
3.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I: odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2016	470 000	0	0	470 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			470 000	0	0	470 000
4.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - Etap I	2012	2017	690 000	0	0	690 000

	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			690 000	0	0	690 000
5.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2015	100 000	0	0	100 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			100 000	0	0	100 000
6.	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2014	309 037	0	0	309 037
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			309 037	0	0	309 037
7.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2014	276 656	0	0	276 656
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			276 656	0	0	276 656

8.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2016	500 000	0	0	500 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			500 000	0	0	500 000
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2020	851 615	0	0	851 615
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			851 615	0	0	851 615
10.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: Studzienna, ul. Wieżowa i części ul. Rybackiej	2007	2016	575 000	0	0	575 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			575 000	0	0	575 000
11.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2015	280 000	0	0	280 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			280 000	0	0	280 000
12.	Wymiana dyletacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	350 000	0	0	350 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			350 000	0	0	350 000
13.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014	500 000	0	0	500 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			500 000	0	0	500 000
14.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	2013	2014	850 000	0	0	850 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			850 000	0	0	850 000
15.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2014	100 000	0	0	100 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			100 000	0	0	100 000
16.	Odnowa nawierzchni Placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic Łódzka - Kielecka	2007	2013	200 000	0	0	200 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			200 000	0	0	200 000
17.	Rewitalizacja Parku Planty	2010	2015	3 603 700	0	0	3 603 700
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			3 603 700	0	0	3 603 700
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek	2012	2016	135 000	0	0	135 000

	podległych						
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			135 000	0	0	135 000
19.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	300 000	0	0	300 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			300 000	0	0	300 000
20.	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	2013	2014	100 000	0	0	100 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			100 000	0	0	100 000
21.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Elbląga	2001	2015	350 000	0	0	350 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			350 000	0	0	350 000
22.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii	2012	2014	880 000	0	0	880 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			880 000	0	0	880 000