

**UCHWAŁA NR XXVI/703/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 14 listopada 2013 r.

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/570/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	536 051 256,00	447 839 470,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 240 898,00	54 600 000,00	137 508 363,00	83 789 136,00	88 211 786,00	12 669 570,00	74 104 724,00
2014	548 114 395,00	489 497 886,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	71 621 538,00	58 616 509,00	16 350 000,00	41 666 509,00
2015	528 490 596,00	480 584 402,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	70 240 136,00	47 906 194,00	15 000 000,00	32 906 194,00
2016	510 825 376,00	483 617 831,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	27 207 545,00	13 500 000,00	13 707 545,00
2017	508 792 996,00	492 007 536,00	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	555 158 326,00	508 662 894,00	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	562 986 038,00	516 190 607,00	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	570 714 791,00	526 714 791,00	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	579 279 566,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 470,00	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	589 118 814,00	545 118 814,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 497,00	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	601 258 843,00	557 258 843,00	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	616 177 909,00	572 677 909,00	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	624 662 871,00	581 162 871,00	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	637 877 937,00	595 377 937,00	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	643 055 834,00	602 555 834,00	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	654 970 890,00	616 470 890,00	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	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					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
2013	609 425 117,00	440 671 183,00	840 119,00	0,00	0,00	10 929 768,00	10 808 971,00	168 753 934,00	-73 373 861,00
2014	548 114 395,00	433 301 712,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 424 097,00	12 424 097,00	114 812 683,00	0,00
2015	528 490 596,00	429 698 612,00	1 195 739,00	0,00	0,00	11 765 067,00	11 765 067,00	98 791 984,00	0,00
2016	486 481 761,00	428 169 161,00	1 208 151,00	0,00	0,00	11 365 067,00	11 365 067,00	58 312 600,00	24 343 615,00
2017	484 289 928,00	433 980 466,00	1 935 898,00	0,00	0,00	11 078 470,00	11 078 470,00	50 309 462,00	24 503 068,00
2018	530 116 692,00	446 342 952,00	242 165,00	0,00	0,00	10 408 668,00	10 408 668,00	83 773 740,00	25 041 634,00
2019	536 194 405,00	462 477 894,00	247 009,00	0,00	0,00	9 627 107,00	9 627 107,00	73 716 511,00	26 791 633,00
2020	543 923 158,00	477 923 158,00	251 949,00	0,00	0,00	8 592 424,00	8 592 424,00	66 000 000,00	26 791 633,00
2021	552 987 931,00	482 987 931,00	256 988,00	0,00	0,00	7 528 668,00	7 528 668,00	70 000 000,00	26 291 635,00
2022	562 888 814,00	490 388 814,00	262 128,00	0,00	0,00	6 743 870,00	6 743 870,00	72 500 000,00	26 230 000,00
2023	574 638 843,00	500 138 843,00	267 370,00	0,00	0,00	5 988 510,00	5 988 510,00	74 500 000,00	26 620 000,00
2024	589 677 909,00	515 177 909,00	272 718,00	0,00	0,00	5 268 837,00	5 268 837,00	74 500 000,00	26 500 000,00
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	278 172,00	0,00	0,00	3 011 036,00	3 011 036,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	283 735,00	0,00	0,00	2 098 868,00	2 098 868,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	243 037,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	186 267,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	189 993,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	122 859 382,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	116 400 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Spłaty 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	49 485 521,00	49 485 521,00	8 482 897,00	8 482 897,00	0,00	298 953 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	55,77%	39,08%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 833 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	54,16%	37,84%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 813 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	55,59%	38,67%	0,00
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	5 522 724,00	5 522 724,00	0,00	268 769 603,00	83 924 684,00	83 924 684,00	52,61%	36,19%	0,00
2017	24 503 068,00	24 503 068,00	6 171 510,00	6 171 510,00	0,00	244 266 535,00	77 753 174,00	77 753 174,00	48,01%	32,73%	0,00
2018	25 041 634,00	25 041 634,00	6 247 510,00	6 247 510,00	0,00	219 224 901,00	71 505 664,00	71 505 664,00	39,49%	26,61%	0,00
2019	26 791 633,00	26 791 633,00	5 264 230,00	5 264 230,00	0,00	192 433 268,00	66 241 434,00	66 241 434,00	34,18%	22,41%	0,00
2020	26 791 633,00	26 791 633,00	6 659 509,00	6 659 509,00	0,00	165 641 635,00	59 581 925,00	59 581 925,00	29,02%	18,58%	0,00
2021	26 291 635,00	26 291 635,00	3 359 510,00	3 359 510,00	0,00	139 350 000,00	56 222 415,00	56 222 415,00	24,06%	14,35%	0,00
2022	26 230 000,00	26 230 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	113 120 000,00	54 142 415,00	54 142 415,00	19,20%	10,01%	0,00
2023	26 620 000,00	26 620 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	86 500 000,00	52 022 415,00	52 022 415,00	14,39%	5,73%	0,00
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	8 964 408,00	8 964 408,00	0,00	60 000 000,00	43 058 007,00	43 058 007,00	9,74%	2,75%	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	38 000 000,00	25 058 007,00	25 058 007,00	6,08%	2,07%	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	12 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,88%	1,40%	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,24%	0,77%	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	0,61%	0,14%	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	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 a wydatkami bieżącymi	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
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
2013	7 168 287,00	13 627 669,00	11,40%	9,82%	11,40%	9,82%	0,00	9,82%	5,59%	4,90%	NIE	NIE
2014	56 196 174,00	56 196 174,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,26%	4,57%	TAK	TAK
2015	50 885 790,00	50 885 790,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,22%	6,53%	TAK	TAK
2016	55 448 670,00	55 448 670,00	7,23%	x	7,23%	6,15%	0,00	6,15%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	58 027 070,00	58 027 070,00	7,37%	x	7,37%	6,16%	0,00	6,16%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2018	62 319 942,00	62 319 942,00	6,43%	x	6,43%	5,30%	0,00	5,30%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	53 712 713,00	53 712 713,00	6,51%	x	6,51%	5,58%	0,00	5,58%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2020	48 791 633,00	48 791 633,00	6,24%	x	6,24%	5,08%	0,00	5,08%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2021	52 291 635,00	52 291 635,00	5,88%	x	5,88%	5,30%	0,00	5,30%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	54 730 000,00	54 730 000,00	5,64%	x	5,64%	5,29%	0,00	5,29%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	57 120 000,00	57 120 000,00	5,47%	x	5,47%	5,12%	0,00	5,12%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	57 500 000,00	57 500 000,00	5,20%	x	5,20%	3,75%	0,00	3,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	4,05%	x	4,05%	1,17%	0,00	1,17%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,45%	x	4,45%	1,00%	0,00	1,00%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,87%	x	0,87%	0,41%	0,00	0,41%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	233 384 701,00	32 746 148,00	134 240 435,00	4 669 286,00	129 571 149,00	120 362 126,00	6 872 254,00	12 829 554,00
2014	0,00	0,00	233 981 645,00	33 728 532,00	91 197 798,00	5 108 023,00	86 089 775,00	84 906 875,00	9 906 108,00	2 034 684,00
2015	0,00	0,00	234 578 589,00	34 740 388,00	70 691 009,00	1 422 188,00	69 268 821,00	69 268 821,00	0,00	215 913,00
2016	24 343 615,00	24 343 313,00	241 615 947,00	35 782 600,00	39 344 528,00	31 928,00	39 312 600,00	39 312 600,00	0,00	0,00
2017	24 503 068,00	24 502 766,00	248 864 425,00	36 856 078,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00
2018	25 041 634,00	25 041 332,00	256 330 358,00	37 961 760,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00	0,00
2019	26 791 633,00	26 791 332,00	264 020 269,00	39 100 613,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00
2020	26 791 633,00	26 791 331,00	271 940 877,00	40 273 632,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2021	26 291 635,00	26 291 333,00	280 099 103,00	41 481 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	26 230 000,00	26 230 000,00	288 502 076,00	42 726 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	26 620 000,00	26 620 000,00	293 695 113,00	43 495 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	298 981 625,00	44 278 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	304 363 295,00	45 075 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	309 841 834,00	45 886 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	315 418 987,00	46 712 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	321 096 529,00	47 553 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	326 876 266,00	48 409 399,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2013	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 538 977,00
2014	4 430 241,00	3 916 102,00	3 079 689,00	41 666 509,00	39 535 771,00	31 150 841,00	4 808 023,00	3 925 349,00	3 088 941,00
2015	1 728 197,00	1 560 445,00	109 852,00	32 906 194,00	32 906 194,00	2 359 532,00	1 972 188,00	1 560 445,00	292 493,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	13 707 545,00	13 707 545,00	0,00	581 928,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie				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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	93 486 260,00	58 624 979,00	93 343 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	79 058 523,00	39 856 679,00	65 375 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 682 059,00	32 906 194,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 302 361,00	13 707 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	31 495 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	49 485 521,00	5 840 000,00	2 960 119,00	0,00	2 120 000,00	840 119,00	537 204,00
2014	0,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	19 643 313,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	19 802 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 841 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 191 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 091 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 791 333,00	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 - 2029

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				626 037 148,00	134 240 435,00	91 197 798,00	70 691 009,00
	- wydatki bieżące				21 800 341,00	4 669 286,00	5 108 023,00	1 422 188,00
	- wydatki majątkowe				604 236 807,00	129 571 149,00	86 089 775,00	69 268 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				467 901 076,00	102 748 576,00	83 866 546,00	49 104 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 178 841,00	4 646 786,00	4 808 023,00	1 422 188,00
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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	24 100,00	0,00	0,00
5.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	2013	2014	152 530,00	152 128,00	402,00	0,00
6.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	53 920,00	28 080,00	0,00
7.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00
8.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Miejski	2014	2016	472 612,00	0,00	261 582,00	179 102,00
9.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 172 000,00	349 998,00	61 649,00	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.	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
11.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 007,00	1 504,00	503,00	0,00
12.	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
13.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	44 000,00	26 420,00	0,00
14.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2013	2015	1 185 369,00	353 756,00	690 460,00	141 153,00
15.	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
16.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2013	2015	1 284 770,00	14 023,00	293 555,00	977 192,00
17.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	40 670,00	21 325,00	0,00
18.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	28 500,00	19 300,00	14 600,00
19.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	195 447,00	60 631,00	78 502,00	56 314,00
20.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	51 000,00	24 042,00	0,00
21.	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
22.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	129 483,00	81 083,00	0,00	0,00
23.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	47 489,00	90 948,00	53 827,00
24.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	78 513,00	14 181,00	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.
25.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	580 836,00	131 986,00	448 850,00	0,00
26.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	245 362,00	207 475,00	0,00
27.	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				446 722 235,00	98 101 790,00	79 058 523,00	47 682 059,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 013	2 882 986,00	2 831 613,00	0,00	0,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	25 161 131,00	161 131,00	12 500 000,00	12 500 000,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	9 857 430,00	2 204 839,00	7 531 762,00	0,00
4.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00	0,00
5.	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	949 014,00	683 457,00	0,00	0,00
6.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Miejski	2014	2016	1 093 313,00	0,00	877 400,00	215 913,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	41 148 000,00	12 895 430,00	18 382 965,00	0,00
8.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2013	38 120 194,00	13 879 337,00	0,00	0,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Muzeum Archeologiczne - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	60 403,00	1 157 284,00	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.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	19 548 348,00	651 457,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	245 000,00	0,00	240 000,00	5 000,00
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	966 290,00	651 040,00	0,00	315 250,00
13.	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
14.	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	7 327 157,00	366 039,00	0,00	0,00
15.	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
16.	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	112 766 251,00	53 507 205,00	30 116 823,00	0,00
17.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 462 982,00	253 173,00	2 166 330,00	3 036 050,00
18.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu Starego Miasta w Elblągu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Miejski	2014	2016	7 877 527,00	0,00	65 800,00	3 131 800,00
19.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Elbląg	2012	2013	598 830,00	400 812,00	0,00	0,00
20.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	23 346,00	23 346,00	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.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 511 232,00	251 551,00	0,00	0,00
22.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 411,00	885 600,00	0,00	0,00
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	20 664 941,00	6 879 836,00	6 020 159,00	0,00
24.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	13 042,00	13 042,00	0,00	0,00
25.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 467 635,00	1 394 421,00	0,00	0,00
27.	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				158 136 072,00	31 491 859,00	7 331 252,00	21 586 762,00
1.2.1	- wydatki bieżące				621 500,00	22 500,00	300 000,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	621 500,00	22 500,00	300 000,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				157 514 572,00	31 469 359,00	7 031 252,00	21 586 762,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00	0,00	0,00
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 hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 013,00	2 014,00	538 428,00	290 960,00	247 468,00	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.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2018	668 000,00	50 000,00	0,00	338 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 799 270,00	618 719,00	0,00	700 000,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	91 751,00	79 451,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	139 527,00	39 527,00	0,00	0,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2013	279 748,00	60 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	616 000,00	464 464,00	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
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00	665 000,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 791 981,00	297 870,00	0,00	1 000 000,00
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
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	61 884,00	100,00	61 784,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	360 000,00	90 000,00	270 000,00	0,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	3 060 276,00	1 348 581,00	0,00	135 000,00
19.	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
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	765 510,00	365 285,00	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
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
24.	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.
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	2018	2 054 522,00	79 903,00	0,00	570 000,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	881 799,00	796 744,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2013	6 677 097,00	6 360 074,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	165 886,00	124 396,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	2 520 320,00	0,00	0,00	2 336 600,00
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
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	16 552 640,00	9 010 170,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	342 974,00	178 560,00	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	81 795,00	0,00	1 269 560,00
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2018	1 115 073,00	265 073,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	54 000,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2018	825 935,00	145 935,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	491 571,00	214 915,00	0,00	276 656,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartnicznej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2018	3 226 053,00	0,00	0,00	500 783,00

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.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2013	6 065 188,00	30 000,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2018	995 000,00	30 000,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2018	7 122 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 300 504,00	100 000,00	0,00	380 000,00
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
44.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	19 065,00	0,00	0,00
45.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	Urząd Miejski	2010	2015	3 104 241,00	4 095,00	0,00	2 986 714,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 377 877,00	10 000,00	0,00	2 666 699,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	39 344 528,00	31 309 462,00	64 773 740,00	44 716 511,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	31 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	39 312 600,00	31 309 462,00	64 773 740,00	44 716 511,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	23 334 289,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	31 928,00	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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	31 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	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
11.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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.
25.	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
26.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
1.1.2	- wydatki majątkowe	23 302 361,00	16 407 800,00	40 624 898,00	40 624 896,00	0,00	0,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu- etap I - Regionalny Prtogram Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastryktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej 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.
10.	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
11.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00				0,00	0,00
18.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu Starego Miasta w Elblągu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	4 679 927,00				0,00	0,00
19.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	16 010 239,00	14 901 662,00	24 148 842,00	4 091 615,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	16 010 239,00	14 901 662,00	24 148 842,00	4 091 615,00	2 000 000,00	0,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	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.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	100 000,00	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
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	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	3 400 000,00	2 718 250,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 000 000,00	1 176 661,00	1 500 000,00	3 851 615,00	2 000 000,00	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
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę 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	135 000,00	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 odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	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
23.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	529 725,00	0,00				
24.	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.
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	0,00	0,00	770 097,00	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
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	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
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	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
31.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	1 950 000,00	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
33.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	1 077 877,00	0,00	609 110,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	614 037,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartnicznej do ul. Sosnowej	2 000 000,00	0,00	650 000,00	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.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	3 613 700,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	350 000,00	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
44.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	480 935,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	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	500 000,00	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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	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
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	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.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
10.	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
11.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	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
23.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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.
25.	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
26.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
1.1.2	- wydatki majątkowe	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
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu- etap I - Regionalny Prtogram Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastryktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej 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.
10.	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
11.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu Starego Miasta w Elblągu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	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
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	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.	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 odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	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
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	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	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
14.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	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
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę 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.	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
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	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
22.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	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

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	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	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
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
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	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	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
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
33.	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
34.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	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
36.	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
37.	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
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartnicznej do ul. Sosnowej	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.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	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
44.	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
45.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	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

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	0,00	478 273 483,00
	- wydatki bieżące	0,00	11 231 425,00
	- wydatki majątkowe	0,00	467 042 058,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.	0,00	356 711 252,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	10 908 925,00
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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	247 342,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	69 963,00
4.	Europejska Literofraja - Uczenie się przez całe życie	0,00	24 100,00
5.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	152 530,00
6.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	82 000,00
7.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	17 600,00
8.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	472 612,00
9.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	411 647,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
10.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	67 223,00
11.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	2 007,00
12.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	159 278,00
13.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	70 420,00
14.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 185 369,00
15.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	4 605 911,00
16.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 284 770,00
17.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	61 995,00
18.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	62 400,00
19.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	195 447,00
20.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	75 042,00
21.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00
22.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	81 083,00
23.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	192 264,00
24.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	14 181,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
25.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	580 836,00
26.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	452 837,00
27.	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	345 802 327,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	2 831 613,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu- etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	25 161 131,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	9 736 601,00
4.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	0,00	108 058,00
5.	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	683 457,00
6.	Kompleksowy program nowoczesnej opieki medycznej od poczęcia do jesieni życia - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	1 093 313,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	31 278 395,00
8.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	13 879 337,00
9.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	1 217 687,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
10.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	651 457,00
11.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	245 000,00
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	966 290,00
13.	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
14.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	366 039,00
15.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	42 377 485,00
16.	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	83 624 028,00
17.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	5 455 553,00
18.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu Starego Miasta w Elblągu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	7 877 527,00
19.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	400 812,00
20.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	23 346,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	251 551,00
22.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	885 600,00
23.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	12 899 995,00
24.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	13 042,00
25.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00
26.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	1 394 421,00
27.	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 poza	0,00	121 562 231,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	322 500,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	322 500,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	121 239 731,00
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	0,00	28 841,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	0,00	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
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	538 428,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	668 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 618 719,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	79 451,00
9.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	139 527,00
10.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	60 000,00
11.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	464 464,00
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	10 826 146,00
15.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	12 000 000,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	61 884,00
17.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	360 000,00
18.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 648 581,00
19.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	4 097 100,00
20.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	2 464 825,00
21.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	365 285,00
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 uspokojonego	0,00	1 420 000,00
26.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	796 744,00
27.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	6 360 074,00
28.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	124 396,00
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	10 960 170,00
32.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	178 560,00
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	1 115 073,00
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	645 935,00
37.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	491 571,00
38.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	3 150 783,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
39.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	30 000,00
40.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	0,00	910 000,00
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 konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	500 000,00
45.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	0,00	2 990 809,00
46.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	5 176 699,00