

**UCHWAŁA NR XXVII/755/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 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, poz. 1318) 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), uchwala 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	530 770 147,00	446 209 723,00	109 723 526,00	5 149 494,00	84 332 587,00	53 649 889,00	137 875 467,00	87 065 880,00	84 560 424,00	13 669 726,00	69 153 206,00
2014	508 934 086,00	438 772 170,00	114 370 223,00	4 000 000,00	96 190 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	68 797 452,00	70 161 916,00	27 405 033,00	41 956 883,00
2015	545 812 300,00	480 449 249,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	70 104 983,00	65 363 051,00	15 000 000,00	50 363 051,00
2016	512 057 297,00	481 557 457,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	30 499 840,00	13 500 000,00	16 999 840,00
2017	517 178 497,00	491 935 537,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	25 242 960,00	13 000 000,00	12 242 960,00
2018	563 628 827,00	508 590 895,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	55 037 932,00	15 000 000,00	40 037 932,00
2019	568 906 538,00	516 118 607,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 713,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	52 787 931,00	15 300 000,00	37 487 931,00
2020	570 642 791,00	526 642 791,00	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	579 207 567,00	535 207 567,00	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	588 878 414,00	544 878 414,00	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	600 850 044,00	556 850 044,00	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	615 600 710,00	572 100 710,00	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	623 917 272,00	580 417 272,00	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	636 963 937,00	594 463 937,00	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	642 055 834,00	601 555 834,00	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	653 970 890,00	615 470 890,00	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	665 947 794,00	627 447 794,00	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					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	604 044 008,00	439 708 645,00	840 119,00	0,00	0,00	10 929 768,00	10 708 971,00	164 335 363,00	-73 273 861,00
2014	552 765 714,00	426 251 496,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 965 000,00	126 514 218,00	-43 831 628,00
2015	545 812 300,00	429 306 756,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 180 466,00	13 180 466,00	116 505 544,00	0,00
2016	487 713 682,00	426 289 171,00	1 208 151,00	0,00	0,00	12 733 066,00	12 733 066,00	61 424 511,00	24 343 615,00
2017	487 675 429,00	427 752 023,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 355 730,00	12 355 730,00	59 923 406,00	29 503 068,00
2018	533 587 193,00	440 637 253,00	242 165,00	0,00	0,00	11 505 928,00	11 505 928,00	92 949 940,00	30 041 634,00
2019	538 364 905,00	458 655 893,00	247 009,00	0,00	0,00	10 567 051,00	10 567 051,00	79 709 012,00	30 541 633,00
2020	540 101 158,00	474 101 158,00	251 949,00	0,00	0,00	9 397 368,00	9 397 368,00	66 000 000,00	30 541 633,00
2021	549 165 932,00	479 165 932,00	256 988,00	0,00	0,00	8 198 613,00	8 198 613,00	70 000 000,00	30 041 635,00
2022	558 898 414,00	486 398 414,00	262 128,00	0,00	0,00	7 110 415,00	7 110 415,00	72 500 000,00	29 980 000,00
2023	570 480 044,00	495 980 044,00	267 370,00	0,00	0,00	6 051 655,00	6 051 655,00	74 500 000,00	30 370 000,00
2024	585 350 710,00	510 850 710,00	272 718,00	0,00	0,00	5 028 582,00	5 028 582,00	74 500 000,00	30 250 000,00
2025	594 417 272,00	518 917 272,00	278 172,00	0,00	0,00	2 399 326,00	2 399 326,00	75 500 000,00	29 500 000,00
2026	610 963 937,00	535 463 937,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	638 055 834,00	563 555 834,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	649 970 890,00	575 470 890,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	661 947 794,00	587 447 794,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	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	6 219 758,00	116 400 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00
2014	43 831 628,00	0,00	0,00	3 831 628,00	3 831 628,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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	49 585 521,00	49 585 521,00	8 553 745,00	8 553 745,00	0,00	298 953 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	56,32%	39,45%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 833 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	66,18%	48,58%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 813 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	61,16%	44,75%	0,00
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	5 522 725,00	5 522 725,00	0,00	308 769 603,00	84 052 056,00	84 052 056,00	60,30%	43,89%	0,00
2017	29 503 068,00	29 503 068,00	6 171 510,00	6 171 510,00	0,00	279 266 535,00	77 880 546,00	77 880 546,00	54,00%	38,94%	0,00
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	6 247 510,00	6 247 510,00	0,00	249 224 901,00	71 633 036,00	71 633 036,00	44,22%	31,51%	0,00
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	5 264 229,00	5 264 229,00	0,00	218 683 268,00	66 368 807,00	66 368 807,00	38,44%	26,77%	0,00
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	6 659 509,00	6 659 509,00	0,00	188 141 635,00	59 709 298,00	59 709 299,00	32,97%	22,51%	0,00
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	3 359 510,00	3 359 510,00	0,00	158 100 000,00	56 349 788,00	56 349 788,00	27,30%	17,57%	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	128 120 000,00	54 269 788,00	54 269 788,00	21,76%	12,54%	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	97 750 000,00	52 149 788,00	52 149 788,00	16,27%	7,59%	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	9 218 786,00	9 218 786,00	0,00	67 500 000,00	42 931 002,00	42 931 002,00	10,96%	3,99%	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	38 000 000,00	24 931 002,00	24 931 002,00	6,09%	2,09%	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	2 931 002,00	2 931 002,00	1,88%	1,42%	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	1,25%	0,79%	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	0,61%	0,16%	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	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	6 501 078,00	12 960 460,00	11,52%	9,91%	11,52%	9,91%	0,00	9,91%	5,59%	4,90%	NIE	NIE
2014	12 520 674,00	16 352 302,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,29%	4,60%	TAK	TAK
2015	51 142 493,00	51 142 493,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,45%	4,76%	TAK	TAK
2016	55 268 286,00	55 268 286,00	7,48%	x	7,48%	6,40%	0,00	6,40%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2017	64 183 514,00	64 183 514,00	8,47%	x	8,47%	7,27%	0,00	7,27%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	67 953 642,00	67 953 642,00	7,41%	x	7,41%	6,31%	0,00	6,31%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2019	57 462 714,00	57 462 714,00	7,27%	x	7,27%	6,34%	0,00	6,34%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	52 541 633,00	52 541 633,00	7,04%	x	7,04%	5,88%	0,00	5,88%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2021	56 041 635,00	56 041 635,00	6,65%	x	6,65%	6,07%	0,00	6,07%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	58 480 000,00	58 480 000,00	6,34%	x	6,34%	5,99%	0,00	5,99%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2023	60 870 000,00	60 870 000,00	6,11%	x	6,11%	5,75%	0,00	5,75%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2024	61 250 000,00	61 250 000,00	5,78%	x	5,78%	4,28%	0,00	4,28%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	61 500 000,00	61 500 000,00	5,16%	x	5,16%	2,27%	0,00	2,27%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,31%	x	4,31%	0,86%	0,00	0,86%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,65%	x	0,65%	0,21%	0,00	0,21%	8,73%	8,73%	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	233 111 663,00	32 814 918,00	128 771 078,00	3 938 354,00	124 832 724,00	115 634 118,00	7 090 066,00	12 721 179,00
2014	0,00	0,00	233 708 607,00	33 799 366,00	102 004 155,00	4 485 837,00	97 518 318,00	96 133 318,00	1 385 000,00	2 657 284,00
2015	0,00	0,00	234 305 551,00	34 813 347,00	97 332 115,00	1 104 933,00	96 227 182,00	96 227 182,00	10 035 982,00	0,00
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	241 334 718,00	35 857 747,00	42 424 511,00	0,00	42 424 511,00	42 424 511,00	0,00	0,00
2017	29 503 068,00	29 503 068,00	248 574 759,00	36 933 479,00	40 923 406,00	0,00	40 923 406,00	40 923 406,00	0,00	0,00
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	256 032 002,00	38 041 484,00	73 949 940,00	0,00	73 949 940,00	73 949 940,00	0,00	0,00
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	263 712 962,00	39 182 728,00	51 766 511,00	0,00	51 766 511,00	51 766 511,00	8 942 501,00	0,00
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	271 624 351,00	40 358 210,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	41 150 000,00	0,00
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	279 773 081,00	41 568 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	288 166 274,00	42 816 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	293 353 267,00	43 586 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	298 633 625,00	44 371 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	304 009 031,00	45 169 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	309 481 193,00	45 983 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	315 051 855,00	46 810 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 722 788,00	47 653 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	326 495 798,00	48 511 063,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	
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	3 583 193,00	3 422 439,00	3 410 520,00	68 471 950,00	68 342 309,00	68 181 781,00	4 403 584,00	3 692 843,00	4 389 561,00
2014	4 057 609,00	3 384 556,00	3 135 034,00	41 956 883,00	39 412 493,00	32 454 018,00	4 185 837,00	3 384 556,00	3 892 282,00
2015	1 590 044,00	1 588 977,00	758 364,00	50 363 051,00	32 220 581,00	1 479 273,00	1 654 933,00	1 588 977,00	677 741,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	16 999 840,00	16 999 840,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	12 242 960,00	12 242 960,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	40 037 932,00	40 037 932,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	37 487 931,00	37 487 931,00	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						
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	89 649 612,00	56 597 742,00	89 426 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	82 627 270,00	39 412 493,00	71 095 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	68 424 960,00	32 220 581,00	23 620 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 006 027,00	16 999 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 357 800,00	12 242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 574 898,00	40 037 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 674 896,00	37 487 931,00	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	49 585 521,00	5 840 000,00	2 960 119,00	0,00	2 120 000,00	840 119,00	637 204,00
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)				689 941 556,00	128 771 078,00	102 004 155,00	97 332 115,00
	- wydatki bieżące				19 882 869,00	3 938 354,00	4 485 837,00	1 104 933,00
	- wydatki majątkowe				670 058 687,00	124 832 724,00	97 518 318,00	96 227 182,00
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.)				520 486 283,00	97 502 728,00	86 813 107,00	69 529 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 261 369,00	3 915 854,00	4 185 837,00	1 104 933,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	459 363,00	153 962,00	0,00	0,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	39 051,00	30 912,00	0,00
3.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2013	85 262,00	24 100,00	0,00	0,00
4.	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
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
6.	Już potrafie - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 600,00	11 600,00	20 000,00	3 000,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 172 000,00	320 126,00	306 692,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	58 540,00	8 683,00	0,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 007,00	1 504,00	503,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	86 787,00	72 491,00	0,00
11.	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

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.
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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	51 790,00	87 343,00	56 314,00
17.	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
18.	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
19.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	119 194,00	70 794,00	0,00	0,00
20.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	34 115,00	104 322,00	53 827,00
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	77 516,00	13 184,00	0,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	578 337,00	90 746,00	487 591,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 464,00	233 737,00	219 104,00	0,00
24.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	690 202,00	170 738,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				501 224 914,00	93 586 874,00	82 627 270,00	68 424 960,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 014	3 627 897,00	2 253 613,00	1 322 911,00	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	25 156 631,00	161 131,00	10 391 500,00	14 604 000,00

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.
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	10 057 430,00	2 204 839,00	7 531 762,00	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	2014	949 588,00	574,00	633 557,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	41 148 000,00	11 444 430,00	21 083 443,00	0,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2020	20 000 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
7.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2013	38 093 547,00	13 852 690,00	0,00	0,00
8.	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
9.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	19 539 737,00	642 846,00	0,00	0,00
10.	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
11.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	969 980,00	651 040,00	318 840,00	0,00
12.	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
13.	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

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.
14.	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
15.	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	112 611 873,00	52 251 067,00	30 116 823,00	0,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2016	1 963 322,00	61 993,00	0	717 736,00
17.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 217 982,00	8 173,00	2 166 330,00	3 036 050,00
18.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elblaskich placówkach oświatowych -RPO Warmia i Mazury 2014- 2020	Urząd Miejski	2014	2019	10 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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.	Rozbudowa Elblaskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Elblaski Park Technologiczny	2014	2015	20 848 948,00	0,00	264 820,00	20 584 128,00
21.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00
22.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 511 232,00	251 551,00	0,00	0,00
23.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 410,00	885 600,00	0,00	0,00
24.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	20 928 782,00	6 663 836,00	6 500 000,00	0,00
25.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	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
27.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
28.	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 463 085,00	1 389 871,00	0,00	0,00
29.	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:				169 455 273,00	31 268 350,00	15 191 048,00	27 802 222,00
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				168 833 773,00	31 245 850,00	14 891 048,00	27 802 222,00
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 ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2016	3 916 235,00	116 235,00	229 453,00	1 370 547,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2014	557 960,00	290 960,00	267 000,00	0,00
7.	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
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 791 270,00	610 719,00	200 000,00	500 000,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	91 751,00	79 451,00	0,00	0,00
10.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	139 527,00	39 527,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2013	279 548,00	59 800,00	0,00	0,00
11.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	95 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	616 000,00	464 464,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	1 235 000,00	0,00	70 000,00	665 000,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 791 981,00	297 870,00	400 000,00	1 000 000,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	12 446 764,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
17.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	61 884,00	100,00	61 784,00	0,00
18.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	360 000,00	90 000,00	270 000,00	0,00
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	3 216 276,00	1 504 581,00	300 000,00	135 000,00
20.	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	726 056,00	890 000,00
21.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2012	2014	2 019 065,00	0,00	2 000 000,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	27 858,00	23 553,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	375 087,00	400 000,00	724 913,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	229 887,00	184 485,00	0,00	0,00
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	Urząd Miejski	2009	2018	2 054 522,00	79 903,00	0,00	570 000,00

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.
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	881 799,00	796 744,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2013	6 615 697,00	6 298 674,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	165 886,00	124 396,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	Urząd Miejski	2014	2015	5 500 000,00	0,00	250 000,00	5 250 000,00
30.	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
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2009	2017	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	16 382 331,00	8 839 861,00	1 950 000,00	0,00
33.	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
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2018	3 041 786,00	75 595,00	32 718,00	1 269 560,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2018	1 104 508,00	254 508,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	54 000,00	309 037,00	0,00
37.	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
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	491 571,00	214 915,00	0,00	276 656,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2018	3 226 053,00	0,00	500 000,00	500 783,00
40.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2013	6 059 173,00	23 985,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZSM z ul. Sadowej do Bażantarni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	995 000,00	30 000,00	900 000,00	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.
42.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2018	7 122 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 294 324,00	93 820,00	0,00	380 000,00
45.	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
46.	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
47.	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)	42 424 511,00	40 923 406,00	73 949 940,00	51 766 511,00	5 850 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	42 424 511,00	40 923 406,00	73 949 940,00	51 766 511,00	5 850 000,00	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.	27 006 027,00	26 357 800,00	50 674 898,00	47 674 896,00	3 850 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	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
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.	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
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	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.
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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	27 006 027,00	26 357 800,00	50 674 898,00	47 674 896,00	3 850 000,00	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 Program Operacyjny Warmia i Mazury 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.
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.	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
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	3 900 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	0,00
7.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	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
15.	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
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	1 183 593,00				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.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elblaskich placówkach oświatowych -RPO Warmia i Mazury 2014- 2020	0,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	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.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	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
27.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	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	15 418 484,00	14 565 606,00	23 275 042,00	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	15 418 484,00	14 565 606,00	23 275 042,00	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 ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	1 000 000,00	1 176 661,00	1 500 000,00	3 851 615,00	2 000 000,00	0,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	30 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	908 600,00	1 072 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	529 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	770 097,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	7 598 251,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	1 045 159,00	0,00	615 310,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	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
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	1 500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	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.
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	3 613 700,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	480 935,00	0,00	0,00	0,00
46.	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
47.	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.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	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
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.	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
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	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.
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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
19.	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
20.	"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
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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 Miejską 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 Program Operacyjny Warmia i Mazury 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.
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.	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
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
14.	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
15.	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
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elblaskich placówkach oświatowych -RPO Warmia i Mazury 2014- 2020	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.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - 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.
26.	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
27.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	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 ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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
21.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	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.
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	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
47.	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	543 021 716,00
	- wydatki bieżące	0,00	9 529 124,00
	- wydatki majątkowe	0,00	533 492 592,00
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	409 409 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	9 206 624,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	153 962,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	0,00	69 963,00
3.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	0,00	24 100,00
4.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	0,00	152 530,00
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	34 600,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	626 818,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	0,00	67 223,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny kapitał Ludzki	0,00	2 007,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	0,00	159 278,00
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	0,00	70 420,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	4 605 911,00
13.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 284 770,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	61 995,00
15.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	62 400,00
16.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	195 447,00
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	75 042,00
18.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	0,00
19.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	70 794,00
20.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	192 264,00
21.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	13 184,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	578 337,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	452 841,00
24.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	170 738,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	400 202 725,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu	0,00	3 576 524,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu-etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	25 156 631,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	9 736 601,00
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	634 131,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	32 527 873,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	20 000 000,00
7.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	13 852 690,00
8.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	1 217 687,00
9.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	642 846,00
10.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	245 000,00
11.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	969 880,00
12.	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
13.	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

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
14.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	0,00	42 377 485,00
15.	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	82 367 890,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	1 963 322,00
17.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	5 210 553,00
18.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elblaskich placówkach oświatowych -RPO Warmia i Mazury 2014- 2020	0,00	10 000 000,00
19.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	0,00	400 812,00
20.	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	20 848 948,00
21.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	23 324,00
22.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	251 551,00
23.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0,00	885 600,00
24.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	0,00	13 163 836,00
25.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
26.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	13 042,00
27.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00
28.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	1 389 871,00
29.	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	133 612 367,00
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	133 289 867,00
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 ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	3 916 235,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	0,00	443 799,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	557 960,00
7.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	0,00	668 000,00
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	1 610 719,00
9.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	0,00	79 451,00
10.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	0,00	139 527,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	0,00	59 800,00
11.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	95 000,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	0,00	464 464,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	0,00	7 190 000,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	1 235 000,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	11 226 146,00
16.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK	0,00	12 000 000,00
17.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	61 884,00
18.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	0,00	360 000,00
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	2 104 581,00
20.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	4 097 100,00
21.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	2 000 000,00
21.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	0,00	2 464 825,00
22.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	0,00	365 285,00
23.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	0,00	23 553,00
24.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	0,00	2 029 725,00
25.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	0,00	184 485,00
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	0,00	1 420 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
27.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	0,00	796 744,00
28.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	0,00	6 298 674,00
29.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	0,00	124 396,00
29.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	5 500 000,00
30.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	2 436 600,00
31.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	17 598 251,00
32.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	0,00	10 789 861,00
33.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	0,00	178 560,00
34.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	0,00	3 038 342,00
35.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	0,00	1 104 508,00
36.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	668 037,00
37.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	645 935,00
38.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	0,00	491 571,00
39.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	3 150 783,00
40.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	23 985,00
41.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	0,00	930 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	23.	24.
42.	Rewitalizacja Parku Planty	0,00	7 103 700,00
43.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	0,00	823 820,00
45.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	500 000,00
46.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	0,00	2 990 809,00
47.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	0,00	5 176 699,00