

**UCHWAŁA NR VII/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 maja 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2015-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 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
2015	523 071 861,00	486 004 294,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 193 806,00	90 768 999,00	137 138 882,00	78 344 274,00	37 067 567,00	14 052 748,00	21 514 819,00
2016	495 617 586,00	475 112 669,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	75 310 016,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00
2017	524 212 360,00	491 807 443,00	130 505 589,00	5 800 000,00	99 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 813 492,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00
2018	521 941 177,00	493 931 901,00	133 115 700,00	5 933 400,00	101 897 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	77 299 762,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	6 040 201,00	103 479 882,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 815 757,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	6 148 925,00	104 948 679,00	67 248 475,00	159 004 089,00	80 362 072,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	6 259 605,00	106 733 695,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 939 314,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	6 372 278,00	108 534 974,00	69 965 313,00	168 687 438,00	83 145 903,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00
2023	576 453 228,00	531 653 228,00	143 825 456,00	6 436 001,00	110 369 181,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 962 362,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	6 500 361,00	112 236 943,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 786 986,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	6 565 365,00	114 139 306,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 619 856,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	606 970 623,00	563 670 623,00	149 065 554,00	6 631 018,00	116 076 519,00	75 732 705,00	185 460 349,00	86 461 054,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 340,00	6 697 329,00	118 049 246,00	77 247 359,00	189 169 556,00	87 310 665,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	615 025 537,00	575 725 537,00	153 117 156,00	6 764 302,00	120 055 913,00	78 792 306,00	192 952 947,00	88 168 772,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	619 856 533,00	580 556 533,00	155 413 913,00	6 831 945,00	122 250 757,00	80 525 737,00	192 952 947,00	89 035 459,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2015	550 627 096,00	478 181 937,00	1 119 738,00	0,00	0,00	11 468 846,00	11 388 846,00	0,00	3 646 815,00	72 445 159,00
2016	477 916 661,00	416 436 775,00	1 204 886,00	0,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	0,00	6 288 000,00	61 479 886,00
2017	494 066 484,00	420 266 137,00	1 931 672,00	0,00	0,00	10 360 672,00	10 360 672,00	0,00	3 425 021,00	73 800 347,00
2018	490 697 056,00	420 019 273,00	236 943,00	0,00	0,00	9 557 601,00	9 557 601,00	0,00	3 229 161,00	70 677 783,00
2019	497 835 745,00	428 224 631,00	240 757,00	0,00	x	8 639 307,00	8 639 307,00	0,00	3 095 295,00	69 611 114,00
2020	505 846 209,00	433 562 369,00	244 632,00	0,00	x	7 756 989,00	7 756 989,00	0,00	2 917 593,00	72 283 840,00
2021	507 142 730,00	442 229 269,00	248 571,00	0,00	x	6 724 041,00	6 724 041,00	0,00	2 788 821,00	64 913 461,00
2022	536 534 885,00	450 354 756,00	252 571,00	0,00	x	5 734 771,00	5 734 771,00	0,00	2 774 476,00	86 180 129,00
2023	543 433 228,00	457 252 369,00	256 631,00	0,00	x	4 685 595,00	4 685 595,00	0,00	2 742 555,00	86 180 859,00
2024	555 619 565,00	469 282 733,00	260 768,00	0,00	x	3 609 350,00	3 609 350,00	0,00	2 586 527,00	86 336 832,00
2025	561 231 522,00	473 916 332,00	264 965,00	0,00	x	2 470 578,00	2 470 578,00	0,00	1 874 651,00	87 315 190,00
2026	572 920 623,00	486 182 460,00	269 230,00	0,00	x	1 199 278,00	1 199 278,00	0,00	870 765,00	86 738 163,00
2027	602 227 541,00	513 998 089,00	232 964,00	0,00	x	465 465,00	465 465,00	0,00	309 400,00	88 229 452,00
2028	611 025 537,00	525 042 659,00	175 390,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00
2029	615 856 533,00	529 880 559,00	178 215,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	30 145 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	31 244 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00
2027	7 250 000,00	7 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	360 096 602,00	0,00	7 822 357,00	11 377 592,00
2016	340 969 621,00	0,00	58 675 894,00	58 675 894,00
2017	310 097 689,00	0,00	71 541 306,00	71 541 306,00
2018	278 127 512,00	0,00	73 912 628,00	73 912 628,00
2019	245 318 342,00	0,00	70 934 784,00	70 934 784,00
2020	212 709 170,00	0,00	69 036 512,00	69 036 512,00
2021	179 900 000,00	0,00	65 820 131,00	65 820 131,00
2022	147 520 000,00	0,00	70 445 129,00	70 445 129,00
2023	114 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	81 350 000,00	0,00	75 186 832,00	75 186 832,00
2025	49 300 000,00	0,00	75 065 190,00	75 065 190,00
2026	15 250 000,00	0,00	77 488 163,00	77 488 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	54 179 452,00	54 179 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	2,39%	1,69%	0	1,69%	4,18%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,77%	4,50%	0	4,50%	14,66%	5,05%	4,51%	TAK	TAK
2017	8,10%	7,44%	0	7,44%	16,32%	8,62%	8,08%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,24%	0	7,24%	16,84%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2019	7,86%	7,27%	0	7,27%	16,01%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,00%	0	7,00%	15,42%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2021	7,37%	6,85%	0	6,85%	14,78%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2022	6,74%	6,26%	0	6,26%	14,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	6,59%	6,11%	0	6,11%	15,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2024	6,29%	5,85%	0	5,85%	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	5,86%	4,94%	0	4,94%	14,93%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,85%	4,94%	0	4,94%	14,83%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2027	1,30%	0,76%	0	0,76%	10,61%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,67%	0	0,67%	9,55%	11,69%	11,69%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2015	0,00	0,00	237 110 583,00	32 681 478,00	44 190 195,00	2 293 996,00	41 896 199,00	40 429 533,00	6 660 925,00	2 986 000,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 584 804,00	33 008 293,00	31 794 791,00	562 813,00	31 231 978,00	24 111 978,00	17 367 908,00	0,00
2017	30 145 876,00	30 145 876,00	239 010 313,00	33 338 376,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00
2018	31 244 121,00	31 244 121,00	240 444 375,00	33 671 759,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	241 887 041,00	34 008 477,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 338 363,00	34 348 562,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 798 394,00	34 692 047,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 267 184,00	35 038 968,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 729 856,00	35 564 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 217 154,00	36 098 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 729 326,00	36 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 266 619,00	37 189 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00
2027	7 250 000,00	7 250 000,00	258 829 285,00	37 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 417 578,00	38 313 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 031 754,00	38 887 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	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:	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2015	1 585 516,00	1 438 234,00	1 438 234,00	20 127 585,00	19 941 515,00	19 374 849,00	2 303 423,00	1 896 757,00	2 303 423,00
2016	362 813,00	357 090,00	357 090,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	362 813,00	357 090,00	362 813,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	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									
	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	26 835 329,00	17 174 171,00	25 468 663,00	10 409 115,00	9 509 115,00	8 658 070,00	7 758 070,00	9 080 000,00	8 380 000,00
2016	7 310 667,00	5 704 917,00	0,00	1 611 473,00	5 723,00	1 611 473,00	5 723,00	0,00	0,00
2017	21 211 667,00	17 604 917,00	0,00	3 656 750,00	0,00	3 656 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 407 251,00	13 209 276,00	0,00	4 247 975,00	0,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 008 000,00	16 685 500,00	0,00	6 372 500,00	0,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 244 281,00	21 056 500,00	0,00	8 237 781,00	0,00	6 737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 650 000,00	17 102 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	31 559 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 359 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 859 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				492 837 278,00	44 190 195,00	31 794 791,00	52 273 198,00
	- wydatki bieżące				5 857 781,00	2 293 996,00	562 813,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe				486 979 497,00	41 896 199,00	31 231 978,00	52 023 198,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				227 039 690,00	29 330 616,00	7 673 480,00	21 211 667,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 946 281,00	2 153 996,00	362 813,00	0,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 606,00	3 003,00	0,00	0,00
1.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III LO	2015	2016	8 260,00	5 900,00	2 360,00	0,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 543 445,00	203 523,00	0,00	0,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	346 761,00	188 073,00	154 507,00	0,00
4.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 231 656,00	868 858,00	0,00	0,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	20 622,00	0,00	0,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	121 304,00	60 652,00	0,00
7.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	190 133,00	52 345,00	0,00	0,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	182 666,00	85 196,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	187 830,00	67 683,00	0,00	0,00
10.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
11.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	2015	2016	250 562,00	150 337,00	100 225,00	0,00
12.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	312 052,00	0,00	0,00
13.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	45 069,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 093 409,00	27 176 620,00	7 310 667,00	21 211 667,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2 016	2 018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 639 792,00	16 858 430,00	0,00	0,00
3.	Budowa traktacji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2019	2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	20 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	40 549 182,00	3 168 837,00	0,00	0,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
7.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 344,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	267 900,00	0,00	0,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00
10.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2007	2015	16 905 383,00	187 946,00	0,00	0,00
11.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 780 654,00	1 355 073,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	4 278 680,00	2 093 768,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 556 070,00	1 778 000,00	0,00	0,00
15.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2015	2018	10 100 000,00	100 000,00	3 399 000,00	3 300 000,00
16.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2013	2015	13 042,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				265 797 588,00	14 859 579,00	24 121 311,00	31 061 531,00
1.2.1	- wydatki bieżące				911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2017	911 500,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				264 886 088,00	14 719 579,00	23 921 311,00	30 811 531,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2014	2015	96 400,00	35 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 622 020,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 366 562,00	1 303 686,00	2 200 000,00	3 131 853,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2015	960 568,00	120 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	2 155 270,00	762 842,00	0,00	0,00
7.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2017	738 000,00	0,00	273 000,00	415 000,00
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 172 559,00	200 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	80 824,00	70 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	Urząd Miejski	2012	2019	8 161 985,00	508 704,00	0,00	1 718 250,00
11.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	203 892,00	140 000,00	63 892,00	0,00
12.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 805 953,00	700 000,00	1 089 832,00	1 276 661,00
13.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2015	804 606,00	50 000,00	0,00	0,00
14.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	Urząd Miejski	2012	2015	809 041,00	6 600,00	0,00	0,00
15.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 252 106,00	200 000,00	30 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	293 484,00	150 000,00	120 000,00	0,00
17.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	726 056,00	726 056,00
18.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 321 218,00	409 321,00	0,00	0,00
19.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	Urząd Miejski	2010	2019	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	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	2017	1 264 425,00	0,00	350 000,00	200 000,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	2 193 525,00	2 135 100,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	0,00	1 218 300,00	1 218 300,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 820 000,00	0,00	1 820 000,00	2 000 000,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	Urząd Miejski	2014	2016	6 361 193,00	2 962 018,00	2 500 000,00	0,00
25.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	848 440,00	434 376,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	689 821,00	625 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2017	1 280 935,00	0,00	300 000,00	570 000,00
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2016	2019	8 000 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	Urząd Miejski	2016	2019	23 500 000,00	0,00	3 500 000,00	8 000 000,00
30.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 327 893,00	1 763 871,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
33.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00	0,00	957 819,00	3 500 000,00
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	Urząd Miejski	2008	2021	7 546 160,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	Urząd Miejski	2007	2015	108 321 327,00	380 005,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	25 000,00	0,00	0,00
38.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	5 169 346,00	860 000,00	4 147 760,00	0,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	666 699,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	47 107 217,00	42 949 750,00	35 607 148,00	27 941 236,00	3 900 000,00	285 763 535,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 809,00
	- wydatki majątkowe	47 107 217,00	42 949 750,00	35 607 148,00	27 941 236,00	3 900 000,00	282 656 726,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885)	17 407 251,00	23 008 000,00	29 244 281,00	23 650 000,00	3 900 000,00	155 425 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 809,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,00
1.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00
2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 523,00
3.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 580,00
4.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 858,00
5.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,00
6.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 956,00
7.	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	52 345,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 196,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
9.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 683,00
10.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
11.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 562,00
12.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 052,00
13.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 169,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	17 407 251,00	23 008 000,00	29 244 281,00	23 650 000,00	3 900 000,00	152 908 486,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	16 858 430,00
3.	Budowa trakcji tranzajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- 2020	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	54 000 000,00
4.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 837,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bazantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	4 008 000,00	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	19 810 281,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
7.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00
9.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 946,00
11.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 073,00
12.	Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 768,00
13.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 598 251,00
14.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00
15.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
16.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	29 699 966,00	19 941 750,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	130 338 240,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	29 699 966,00	19 941 750,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00	129 748 240,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
1.	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	1 840 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00
3.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 539,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 842,00
7.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
8.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
10.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	3 400 000,00	2 071 750,00	0,00	0,00	0,00	7 698 704,00
11.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,00
12.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2 600 000,00	2 100 000,00	2 070 547,00	291 236,00	0,00	10 128 276,00
13.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
14.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
15.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
17.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 224,00
18.	Oświetlenie osiedla Zatorze						409 321,00
19.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
20.	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	550 000,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 100,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 600,00
23.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 018,00
25.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 376,00
26.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
27.	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	870 000,00
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obrzarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
30.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
31.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 871,00
32.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 364,00
33.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
34.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	4 513 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 971 729,00
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	0,00	0,00	3 092 320,00	4 000 000,00	0,00	7 092 320,00
36.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 005,00
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
38.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 760,00
39.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 699,00