

UCHWAŁA NR 586/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ
MIEJSKĄ

z dnia 9 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, 2012, poz. 567 oraz 2013, poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016 oraz 2012, poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), uchwała się, co następuje:

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Pełniący funkcje organów
Miasta Elbląg działającego
za Radę Miejską

Marek Bojarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/2013

Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/2013 za Radę Miejską z dnia 9 maja 2013 r.

Pełniącego funkcje organów miasta Elbląg działającego za Radę Miejską

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Z dnia 9 maja 2013 r.

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	
Wykonanie 2012 1)	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00	
2013	549 515 638,00	434 810 434,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	72 001 347,00	114 705 204,00	12 309 292,00	100 958 420,00	
2014	536 294 862,00	496 825 462,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	39 469 400,00	16 350 000,00	22 519 400,00	
2015	526 180 835,00	486 397 468,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00	
2016	505 513 767,00	482 284 160,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00	
2017	513 352 333,00	496 566 873,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00	
2018	554 924 550,00	508 429 118,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00	
2019	564 234 680,00	517 439 249,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00	
2020	571 814 984,00	527 814 984,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2021	580 164 931,00	536 164 931,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 469,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2022	589 232 667,00	545 232 667,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	624 662 872,00	581 162 872,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	637 877 938,00	595 377 938,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	643 055 835,00	602 555 835,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	654 970 891,00	616 470 891,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	666 947 795,00	628 447 795,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	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:
				#####					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2012 1)	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00
2013	617 245 402,00	427 088 451,00	1 022 525,00	0,00	0,00	12 445 260,00	12 396 463,00	190 156 951,00	-67 729 764,00
2014	521 400 404,00	427 401 454,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	93 998 950,00	14 894 458,00
2015	506 807 783,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	77 950 858,00	19 373 052,00
2016	485 937 605,00	428 123 176,00	1 308 607,00	0,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	57 814 429,00	19 576 162,00
2017	493 616 719,00	440 107 257,00	2 031 794,00	0,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	53 509 462,00	19 735 614,00
2018	535 150 369,00	451 327 661,00	321 358,00	0,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 822 708,00	19 774 181,00
2019	539 110 499,00	465 393 988,00	318 857,00	0,00	0,00	8 997 425,00	8 997 425,00	73 716 511,00	25 124 181,00
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	7 829 140,00	7 829 140,00	66 000 000,00	25 024 181,00
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	6 556 620,00	6 556 620,00	70 000 000,00	24 724 184,00
2022	567 002 667,00	494 502 667,00	290 675,00	0,00	0,00	5 492 722,00	5 492 722,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	4 456 534,00	4 456 534,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	3 466 472,00	3 466 472,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 872,00	527 162 872,00	288 045,00	0,00	0,00	2 461 236,00	2 461 236,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 938,00	536 377 938,00	279 458,00	0,00	0,00	909 844,00	909 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	258 423,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 891,00	576 470 891,00	257 467,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 795,00	588 447 795,00	198 805,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			#####	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	233 621 534,00	69 637 246,00	69 637 246,00	48,47%	34,02%	905 046,00
2013	15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	2 140 252,00	0,00	298 416 013,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,31%	36,45%	0,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	2 874 372,00	0,00	281 401 555,00	95 220 891,00	95 220 891,00	52,47%	34,72%	0,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	3 947 590,00	0,00	259 008 503,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,22%	31,88%	0,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	6 048 325,00	0,00	238 732 341,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,23%	30,37%	0,00
2017	19 735 614,00	19 735 614,00	6 697 110,00	6 697 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,66%	27,36%	0,00
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	6 773 110,00	0,00	199 222 546,00	71 754 756,00	71 754 756,00	35,90%	22,97%	0,00
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 944 454,00	7 944 454,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,86%	19,55%	0,00
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	9 555 170,00	0,00	149 074 184,00	54 255 132,00	54 255 132,00	26,07%	16,58%	0,00
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 763 389,00	7 763 389,00	0,00	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,43%	13,42%	0,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	9 332 478,00	0,00	102 120 000,00	37 159 265,00	37 159 265,00	17,33%	11,02%	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	9 372 478,00	0,00	80 500 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,38%	8,76%	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	7 683 398,00	0,00	60 000 000,00	20 103 389,00	20 103 389,00	9,74%	6,47%	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 329 778,00	8 329 778,00	0,00	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,08%	4,20%	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	10 053 958,00	0,00	12 000 000,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi 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	9.3	9.4	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	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012 1)	605 389,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 721 983,00	8 537 268,00	5,19%	4,80%	5,19%	4,80%	0,00	4,80%	5,59%	4,90%	TAK	TAK
2014	69 424 008,00	69 424 008,00	5,04%	4,50%	5,04%	4,50%	0,00	4,50%	5,24%	4,55%	TAK	TAK
2015	57 540 543,00	57 540 543,00	6,25%	5,50%	6,25%	5,50%	0,00	5,50%	8,12%	7,43%	TAK	TAK
2016	54 160 984,00	54 160 984,00	6,40%	5,21%	6,40%	5,21%	0,00	5,21%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2017	56 459 616,00	56 459 616,00	6,32%	5,02%	6,32%	5,02%	0,00	5,02%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2018	57 101 457,00	57 101 457,00	5,41%	4,19%	5,41%	4,19%	0,00	4,19%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	6,10%	4,70%	6,10%	4,70%	0,00	4,70%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,80%	4,13%	5,80%	4,13%	0,00	4,13%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,44%	4,10%	5,44%	4,10%	0,00	4,10%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,75%	3,17%	4,75%	3,17%	0,00	3,17%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,38%	2,82%	4,38%	2,82%	0,00	2,82%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,94%	2,69%	3,94%	2,69%	0,00	2,69%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,96%	2,63%	3,96%	2,63%	0,00	2,63%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,26%	2,69%	4,26%	2,69%	0,00	2,69%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,72%	0,63%	0,72%	0,63%	0,00	0,63%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,70%	0,62%	0,70%	0,62%	0,00	0,62%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,66%	0,57%	0,66%	0,57%	0,00	0,57%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	3 535 407,00
2013	0,00	0,00	233 120 452,00	32 908 944,00	165 043 240,00	4 385 176,00	160 658 064,00	135 756 200,00	21 568 585,00	3 754 738,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 717 396,00	33 896 212,00	69 707 212,00	3 308 262,00	66 398 950,00	66 398 950,00	8 600 000,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	234 314 340,00	34 913 099,00	58 350 858,00	0,00	58 350 858,00	58 350 858,00	600 000,00	0,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	241 343 770,00	35 960 492,00	37 963 429,00	0,00	37 963 429,00	37 963 429,00	851 000,00	0,00
2017	19 885 348,00	19 735 614,00	248 584 083,00	37 039 306,00	34 509 462,00	0,00	34 509 462,00	34 509 462,00	0,00	0,00
2018	19 923 916,00	19 774 181,00	256 041 606,00	38 150 486,00	64 822 708,00	0,00	64 822 708,00	64 822 708,00	0,00	0,00
2019	25 273 916,00	25 124 181,00	263 722 854,00	39 295 000,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00
2020	25 173 916,00	25 024 181,00	271 634 540,00	40 473 850,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2021	24 888 845,00	24 724 184,00	279 783 576,00	41 688 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	288 177 083,00	42 938 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	293 364 271,00	43 711 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	298 644 827,00	44 498 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	304 020 434,00	45 299 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	309 492 802,00	46 114 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	315 063 673,00	46 944 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 734 819,00	47 789 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	326 508 045,00	48 650 064,00	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012 1)	4 891 065,00	4 891 065,00	4 891 065,00	45 715 523,00	45 715 523,00	45 715 523,00	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00
2013	3 264 478,00	3 264 478,00	1 093 639,00	100 958 420,00	100 958 420,00	100 958 420,00	4 730 573,00	4 507 965,00	2 337 126,00
2014	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	2 983 528,00	548 456,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	5 023 735,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 586/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską z dnia 9.05.2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				628 697 171,00	165 043 240,00	69 707 212,00	58 350 858,00	37 963 429,00	34 509 462,00	64 822 708,00
	- wydatki bieżące				18 257 469,00	4 385 176,00	3 308 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				610 439 702,00	160 658 064,00	66 398 950,00	58 350 858,00	37 963 429,00	34 509 462,00	64 822 708,00
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.)				463 461 436,00	136 560 338,00	61 893 428,00	34 924 096,00	18 622 434,00	16 407 800,00	40 624 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 623 469,00	4 350 176,00	3 008 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	478 531,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	247 342,00	222 608,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	41 400,00	28 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Europejska Literofrajda - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr	2011	2013	85 262,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	53 920,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	1 172 000,00	431 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	58 923,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	109 017,00	50 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Partnerskie Projekty Szkół	Ekonomicznych i Ogólnokształcąc	2012	2014	82 000,00	44 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 108 038,00	2 170 839,00	2 435 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr	2012	2014	80 930,00	40 670,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i	2012	2014	82 126,00	51 000,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	129 483,00	81 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	70 063,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	581 313,00	233 447,00	347 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	432 138,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	686 402,00	166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				445 837 967,00	132 210 162,00	58 885 166,00	34 924 096,00	18 622 434,00	16 407 800,00	40 624 898,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	Urząd Miejski	2 010	2 013	3 171 391,00	3 120 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2011	2014	7 513 131,00	4 820 241,00	2 572 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	858 541,00	592 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	41 148 000,00	28 724 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	Urząd Miejski	2007	2013	39 332 589,00	15 091 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Museums over the borders - Rewitalizacja	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	60 403,00	1 157 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - PO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	19 589 737,00	692 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	4 130 000,00	720 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2019	103 394 747,00	0,00	0,00	0,00	4 722 995,00	16 407 800,00	40 624 898,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2013	7 327 157,00	366 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2016	42 839 125,00	0,00	0,00	28 478 046,00	13 899 439,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2007	2014	105 654 810,00	50 025 808,00	26 486 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 461 309,00	362 250,00	2 055 580,00	3 036 050,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Elbląg	2012	2013	1 018 555,00	820 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Wsparcie MŚP	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2013	2014	35 023 633,00	14 430 330,00	20 593 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elblaski Park Technologiczny	2012	2013	23 346,00	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 519 681,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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	0,00	0,00	0,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2014	19 885 336,00	6 100 231,00	6 020 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 366 334,00	1 293 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry - PO Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				165 235 735,00	28 482 902,00	7 813 784,00	23 426 762,00	19 340 995,00	18 101 662,00	24 197 810,00
1.2.1	- wydatki bieżące				634 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	634 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.2.2.	- wydatki majątkowe				164 601 735,00	28 447 902,00	7 513 784,00	23 426 762,00	19 340 995,00	18 101 662,00	24 197 810,00
1.	Budowa boiska Orliki przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa boiska Orliki przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska Orliki przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 180 777,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 592 020,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
5.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2018	668 000,00	50 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	280 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 827 770,00	647 219,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	102 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	Urząd Miejski	2012	2013	709 471,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
11.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2013	279 748,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	456 000,00	304 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2018	7 653 281,00	0,00	0,00	381 750,00	3 400 000,00	2 718 250,00	690 000,00
14.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00	665 000,00	500 000,00	0,00	0,00
15.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 729 981,00	235 870,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 661,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
17.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	66 784,00	5 000,00	61 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2015	360 000,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	2 671 476,00	959 781,00	0,00	135 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	390 000,00	890 000,00	908 600,00	1 408 500,00	0,00
21.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	Urząd Miejski	2007	2018	446 116,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
23.	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	0,00	0,00	0,00
24.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	529 725,00	0,00	
26.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	245 402,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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	100 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	750 000,00
28.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	892 685,00	807 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2014	6 917 023,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	165 886,00	124 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	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	0,00	0,00	100 000,00
32.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wypły Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2009	2017	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 251,00	10 000 000,00
33.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	14 253 356,00	6 380 130,00	0,00	0,00	2 280 756,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wypły Spichrzów w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	342 974,00	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
35.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2018	3 041 786,00	81 795,00	0,00	1 269 560,00	1 077 877,00	0,00	609 110,00
36.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2007	2018	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
37.	Przebudowa przepustu wciagu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	54 000,00	0,00	0,00	614 037,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2013	2018	780 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
39.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	476 656,00	200 000,00	0,00	276 656,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2018	3 226 053,00	0,00	0,00	500 783,00	2 000 000,00	0,00	650 000,00
41.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2013	6 065 188,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2013	2017	8 000 000,00	60 000,00	0,00	1 740 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00
43.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2018	995 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
44.	Rewitalizacja Parku Planty	Urząd Miejski	2010	2018	7 122 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 613 700,00
45.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 300 504,00	100 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	350 000,00
46.	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej	Urząd Miejski	2012	2014	92 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów i konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
48.	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	0,00	0,00	0,00
49.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 377 877,00	10 000,00	0,00	2 666 699,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00

WYKAZ P

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]