

**UCHWAŁA NR XXXII/936/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 6 listopada 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 -
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, z 2014r. 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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 2014 - 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	
2014	532 329 469,00	470 184 607,00	114 370 223,00	4 000 000,00	99 616 900,00	58 653 813,00	137 583 791,00	90 931 066,00	62 144 862,00	22 783 918,00	37 052 740,00	
2015	488 940 384,00	458 082 384,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	70 745 384,00	30 858 000,00	15 000 000,00	15 058 000,00	
2016	496 972 816,00	478 667 899,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 257 243,00	18 304 917,00	13 500 000,00	4 004 917,00	
2017	504 356 152,00	485 864 837,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	18 491 315,00	13 000 000,00	4 691 315,00	
2018	517 884 759,00	489 725 483,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 522,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	28 159 276,00	15 000 000,00	12 359 276,00	
2019	528 409 493,00	494 773 993,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 320,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	33 635 500,00	15 300 000,00	17 535 500,00	
2020	538 904 582,00	502 198 082,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 706 500,00	14 000 000,00	21 906 500,00	
2021	549 756 184,00	517 003 684,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 588,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	32 752 500,00	14 000 000,00	17 952 500,00	
2022	573 642 933,00	525 527 933,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 486,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00	
2023	583 586 527,00	538 786 527,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 058,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	599 388 165,00	555 088 165,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 902,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	608 339 408,00	564 039 408,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	613 745 419,00	570 445 419,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	619 088 891,00	577 788 891,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	627 178 140,00	587 878 140,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	638 675 006,00	599 375 006,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 285,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	
2014	575 111 285,00	459 714 015,00	1 015 317,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 329 577,00	115 397 270,00	
2015	488 940 384,00	421 980 864,00	1 195 739,00	0,00	0,00	11 064 621,00	11 064 621,00	0,00	3 501 246,00	66 959 520,00	
2016	472 651 137,00	424 834 232,00	1 208 151,00	0,00	0,00	12 236 741,00	12 236 741,00	0,00	4 026 114,00	47 816 905,00	
2017	474 875 023,00	422 757 624,00	1 935 898,00	0,00	0,00	11 673 378,00	11 673 378,00	0,00	3 809 669,00	52 117 399,00	
2018	487 865 061,00	423 986 867,00	242 165,00	0,00	0,00	10 674 618,00	10 674 618,00	0,00	3 569 347,00	63 878 194,00	
2019	497 889 797,00	430 331 310,00	246 999,00	0,00	x	9 557 280,00	9 557 280,00	0,00	3 397 343,00	67 558 487,00	
2020	508 384 883,00	439 485 233,00	251 948,00	0,00	x	8 514 249,00	8 514 249,00	0,00	3 180 744,00	68 899 650,00	
2021	519 736 485,00	453 196 957,00	256 988,00	0,00	x	7 340 694,00	7 340 694,00	0,00	3 018 956,00	66 539 528,00	
2022	543 662 933,00	453 897 804,00	262 128,00	0,00	x	6 213 605,00	6 213 605,00	0,00	2 999 252,00	89 765 129,00	
2023	553 216 527,00	463 339 497,00	267 369,00	0,00	x	5 016 866,00	5 016 866,00	0,00	2 955 366,00	89 877 030,00	
2024	569 138 165,00	477 857 830,00	272 718,00	0,00	x	3 793 041,00	3 793 041,00	0,00	2 761 567,00	91 280 335,00	
2025	578 839 408,00	485 224 218,00	278 173,00	0,00	x	2 506 647,00	2 506 647,00	0,00	1 903 059,00	93 615 190,00	
2026	587 745 419,00	494 207 256,00	283 735,00	0,00	x	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	778 051,00	93 538 163,00	
2027	615 088 891,00	523 859 439,00	243 047,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	315 103,00	91 229 452,00	
2028	623 178 140,00	533 195 262,00	186 267,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	89 982 878,00	
2029	634 675 006,00	544 699 032,00	189 993,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	89 975 974,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	339 605 824,00	0,00	10 470 592,00	13 252 408,00
2015	335 859 768,00	0,00	36 101 520,00	36 101 520,00
2016	310 112 033,00	0,00	53 833 667,00	53 833 667,00
2017	279 904 848,00	0,00	63 107 213,00	63 107 213,00
2018	249 159 094,00	0,00	65 738 616,00	65 738 616,00
2019	218 639 398,00	0,00	64 442 683,00	64 442 683,00
2020	188 119 699,00	0,00	62 712 849,00	62 712 849,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 806 727,00	63 806 727,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 630 129,00	71 630 129,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 238 163,00	76 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 929 452,00	53 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 682 878,00	54 682 878,00
2029	0,00	0,00	54 675 974,00	54 675 974,00

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 uwzględniania 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
2014	2,28%	1,66%	0	1,66%	6,25%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2015	2,51%	1,79%	0	1,79%	10,45%	4,26%	4,28%	TAK	TAK
2016	7,60%	6,79%	0	6,79%	13,55%	6,87%	6,88%	TAK	TAK
2017	8,54%	7,79%	0	7,79%	15,09%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	7,90%	7,22%	0	7,22%	15,59%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2019	7,63%	6,99%	0	6,99%	15,09%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2020	7,29%	6,70%	0	6,70%	14,23%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	6,84%	6,29%	0	6,29%	14,15%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2022	6,36%	5,83%	0	5,83%	14,93%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2023	6,11%	5,60%	0	5,60%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,26%	0	5,26%	15,14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	5,31%	4,39%	0	4,39%	15,17%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,35%	0	4,35%	14,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,72%	0	0,72%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2014	0,00	0,00	236 754 650,00	32 329 872,00	89 213 960,00	3 872 366,00	85 341 594,00	73 188 517,00	8 263 397,00	5 534 116,00		
2015	0,00	0,00	237 938 423,00	32 653 171,00	43 011 687,00	1 711 782,00	41 299 905,00	40 283 239,00	4 757 259,00	0,00		
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	240 317 807,00	32 979 702,00	25 845 080,00	595 395,00	25 249 685,00	21 629 685,00	5 817 220,00	0,00		
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	243 922 575,00	33 377 731,00	31 321 852,00	0,00	31 321 852,00	31 321 852,00	795 547,00	0,00		
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	246 361 800,00	33 711 508,00	40 329 919,00	0,00	40 329 919,00	36 201 919,00	7 583 955,00	0,00		
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	248 825 418,00	34 048 623,00	42 254 376,00	0,00	42 254 376,00	28 254 376,00	19 304 111,00	0,00		
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	251 313 673,00	34 389 109,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	14 364 133,00	0,00		
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	253 826 809,00	34 733 000,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	21 889 528,00	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	256 365 077,00	35 080 330,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	69 765 129,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	260 210 554,00	35 606 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 877 030,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	264 113 712,00	36 140 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 335,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	268 075 417,00	36 682 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615 190,00	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	272 096 549,00	37 232 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538 163,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	276 177 997,00	37 791 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	280 320 667,00	38 358 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	284 525 477,00	38 933 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975 974,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2014	3 566 932,00	3 392 908,00	3 357 046,00	35 901 538,00	35 739 789,00	35 736 324,00	4 182 181,00	3 610 313,00	4 146 319,00
2015	1 564 503,00	1 425 359,00	1 170 186,00	14 871 700,00	14 685 630,00	13 918 429,00	1 611 782,00	1 425 359,00	1 356 609,00
2016	695 395,00	695 395,00	0,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	745 395,00	695 395,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	4 691 315,00	4 691 315,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	12 359 276,00	12 359 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	17 535 500,00	17 535 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 906 500,00	21 906 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 952 500,00	17 952 500,00	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2014	64 804 863,00	37 156 160,00	64 795 863,00	32 903 722,00	32 897 187,00	5 713 931,00	5 707 396,00	20 450 809,00	20 450 809,00
2015	22 958 622,00	14 685 630,00	22 024 056,00	9 171 370,00	8 754 005,00	7 944 055,00	7 526 690,00	0,00	0,00
2016	5 310 667,00	4 004 917,00	0,00	1 355 750,00	0,00	1 355 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 019 194,00	4 691 315,00	0,00	1 377 879,00	0,00	1 377 879,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 406 251,00	12 359 276,00	0,00	4 096 975,00	0,00	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 008 000,00	17 535 500,00	0,00	6 522 500,00	0,00	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 244 281,00	21 906 500,00	0,00	8 387 781,00	0,00	6 887 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 650 000,00	17 952 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	6 747 500,00	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				514 045 628,00	89 213 960,00	43 011 687,00	25 845 080,00
	- wydatki bieżące				18 821 444,00	3 872 366,00	1 711 782,00	595 395,00
	- wydatki majątkowe				495 224 184,00	85 341 594,00	41 299 905,00	25 249 685,00
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.)				344 585 596,00	73 160 380,00	25 282 359,00	5 506 062,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 999 944,00	3 872 366,00	1 611 782,00	195 395,00
1.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2013	2014	239 976,00	24 734,00	0,00	0,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 085,00	30 455,00	0,00	0,00
3.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	2013	2014	130 320,00	9 428,00	0,00	0,00
4.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	81 860,00	28 022,00	0,00	0,00
5.	Już potrafisz - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 606,00	20 003,00	3 003,00	0,00
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 372 886,00	306 692,00	0,00	0,00
7.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	340 761,00	8 362,00	182 073,00	150 326,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 363,00	8 300,00	0,00	0,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 007,00	503,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	172 421,00	59 176,00	0,00	0,00
11.	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	31 826,00	0,00	0,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	11 266 060,00	2 139 644,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 264 419,00	395 561,00	868 858,00	0,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 589,00	21 312,00	0,00	0,00
15.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	30 347,00	14 600,00	0,00
16.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	190 134,00	92 464,00	46 501,00	0,00
17.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	97 470,00	61 969,00	0,00
18.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 124,00	37 747,00	0,00	0,00
19.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	188 022,00	107 144,00	49 626,00	0,00
20.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	27 500,00	73 100,00	45 069,00
21.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	176 308,00	312 052,00	0,00
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 466,00	219 368,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 585 652,00	69 288 014,00	23 670 577,00	5 310 667,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Elbląg	2 016	2 018	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 711 683,00	9 692 122,00	16 858 430,00	0,00
3.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2 010	2 014	4 948 810,00	2 660 118,00	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2021	4 957 527,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	Budowa trakcji tranzajowej 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
6.	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2012	2015	989 114,00	633 557,00	90 000,00	0,00
7.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2013	2014	82 008,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	37 556 601,00	16 243 334,00	0,00	0,00
9.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bazantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	0,00
10.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	1 157 284,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 351,00	20 351,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2013	2014	969 980,00	318 940,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	9 000,00	267 900,00	0,00
14.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmi i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	0,00	666 666,00	1 411 667,00
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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2007	2015	110 840 587,00	27 600 967,00	300 000,00	0,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	363 589,00	1 378 300,00	0,00
17.	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	4 349 284,00	2 254 401,00	2 079 281,00	0,00
18.	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
19.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 558 070,00	1 778 070,00	1 780 000,00	0,00
20.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 100 000,00	1 000,00	100 000,00	3 399 000,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2014	20 885 207,00	6 555 281,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				169 460 032,00	16 053 580,00	17 729 328,00	20 339 018,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.1	- wydatki bieżące				821 500,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2016	821 500,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				168 638 532,00	16 053 580,00	17 629 328,00	19 939 018,00
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 592 020,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 311 227,00	229 453,00	1 633 686,00	2 200 000,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2014	2 347 900,00	22 232,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	8 000,00	52 000,00	0,00
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	1 815 296,00	1 101 468,00	422 868,00	0,00
6.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2017	738 000,00	0,00	0,00	273 000,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 672 559,00	173 289,00	700 000,00	0,00
8.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	95 000,00	10 824,00	84 176,00	0,00
9.	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	0,00	508 704,00	0,00
10.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2014	2015	1 235 000,00	70 000,00	1 165 000,00	0,00
11.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 805 974,00	418 300,00	700 000,00	1 089 832,00
12.	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	0,00	0,00
13.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2014	2015	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00
14.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	240 949,00	160 000,00	0,00	0,00
15.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 187 106,00	261 830,00	135 000,00	30 000,00
16.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	343 484,00	23 484,00	200 000,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	Urząd Miejski	2015	2017	850 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
19.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2015	2 575 985,00	41 820,00	2 515 100,00	0,00
20.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	Urząd Miejski	2010	2016	878 500,00	0,00	350 000,00	498 000,00
21.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	Urząd Miejski	2010	2015	334 030,00	0,00	320 000,00	0,00
22.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 340 076,00	200 000,00	409 321,00	0,00
23.	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
24.	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	0,00	350 000,00
25.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	Urząd Miejski	2014	2016	5 962 000,00	211 000,00	1 618 000,00	4 133 000,00
26.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	0,00	0,00	1 218 300,00
27.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2015	16 926 008,00	2 122 723,00	187 946,00	0,00
28.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	Urząd Miejski	2014	2015	4 900 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00
29.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	786 664,00	414 064,00	372 600,00	0,00
30.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	697 997,00	9 037,00	625 000,00	0,00
31.	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	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic Okrzei, Próchnika Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2016	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00
33.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2015	2 329 141,00	500 000,00	1 763 871,00	0,00
35.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00	0,00	0,00	657 953,00
36.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
37.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00	0,00	0,00	957 819,00
38.	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
39.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	Urząd Miejski	2007	2019	8 103 985,00	0,00	20 000,00	1 248 359,00
40.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	Urząd Miejski	2016	2017	3 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
41.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	1 015 000,00	900 000,00	0,00	0,00
42.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	5 377 693,00	0,00	0,00	666 699,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - 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 - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
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.	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
18.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 019 194,00	16 406 251,00	24 008 000,00	30 244 281,00	24 650 000,00	3 900 000,00
1.	Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmi i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	1 411 667,00	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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	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
17.	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	0,00
18.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	7 598 251,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
19.	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	0,00
20.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	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 - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	25 302 658,00	23 923 668,00	18 246 376,00	6 362 867,00	4 291 236,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Oświetlenie ul. Kajki i przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Oświetlenie ul. Komeńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00					
23.	Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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	0,00
30.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic Okrzei, Próchnika Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	2 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	1 055 411,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	3 500 000,00	4 513 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej	0,00	0,00	0,00	3 092 320,00	4 000 000,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska	2 191 127,00	2 223 702,00	2 304 626,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 940,00
13.	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	276 900,00
14.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmi i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 967,00
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	1 741 889,00
17.	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	0,00	0,00	4 333 682,00
18.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 251,00
19.	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	0,00	0,00	3 558 070,00
20.	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	10 100 000,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 281,00
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	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostawione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 248 731,00

