

**UCHWAŁA NR III/9/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 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 r., 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), 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

**Jerzy Wilk**

## 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	529 931 198,00	472 180 197,00	114 370 223,00	4 000 000,00	99 742 700,00	58 653 813,00	137 875 582,00	92 988 765,00	57 751 001,00	18 062 039,00	37 380 758,00	
2015	485 158 798,00	450 615 891,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	75 133 124,00	34 542 907,00	14 050 000,00	18 992 907,00	
2016	499 037 650,00	480 732 733,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 322 076,00	18 304 917,00	13 500 000,00	4 004 917,00	
2017	512 606 153,00	494 114 838,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 605,00	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	525 884 760,00	497 725 484,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 523,00	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	532 409 494,00	498 773 994,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 321,00	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	538 955 722,00	502 198 083,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 015,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 757 639,00	14 000 000,00	21 957 639,00	
2021	549 756 185,00	517 003 685,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 589,00	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	573 642 934,00	525 527 934,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 487,00	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	583 586 528,00	538 786 528,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 060,00	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	599 388 166,00	555 088 166,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 903,00	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	608 339 409,00	564 039 409,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 047,00	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	613 745 420,00	570 445 420,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 235,00	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	619 088 892,00	577 788 892,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 512,00	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	627 178 141,00	587 878 141,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 675,00	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	638 675 007,00	599 375 007,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 286,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							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	572 713 014,00	460 537 283,00	1 015 317,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 329 265,00	112 175 731,00	
2015	515 621 470,00	440 087 526,00	1 195 738,00	0,00	0,00	11 671 786,00	11 591 786,00	0,00	3 526 291,00	75 533 944,00	
2016	478 515 971,00	416 782 306,00	1 208 151,00	0,00	0,00	8 851 036,00	8 851 036,00	0,00	6 308 000,00	61 733 665,00	
2017	480 675 024,00	420 557 625,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	60 117 399,00	
2018	493 365 062,00	421 486 868,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	71 878 194,00	
2019	499 389 798,00	427 831 311,00	246 999,00	0,00	x	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	71 558 487,00	
2020	506 136 023,00	439 485 234,00	251 948,00	0,00	x	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	66 650 789,00	
2021	516 736 486,00	453 196 958,00	256 988,00	0,00	x	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	63 539 528,00	
2022	541 012 934,00	453 897 805,00	262 128,00	0,00	x	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	87 115 129,00	
2023	550 066 528,00	463 339 498,00	267 369,00	0,00	x	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	86 727 030,00	
2024	565 988 166,00	477 857 831,00	272 718,00	0,00	x	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	88 130 335,00	
2025	576 039 409,00	485 224 219,00	278 173,00	0,00	x	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 796,00	90 815 190,00	
2026	579 445 420,00	493 907 257,00	283 735,00	0,00	x	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	85 538 163,00	
2027	615 088 892,00	523 859 440,00	243 047,00	0,00	x	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	91 229 452,00	
2028	623 178 141,00	533 195 263,00	186 267,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	89 982 878,00	
2029	634 675 007,00	544 699 033,00	189 993,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	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:			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
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	20 521 679,00	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 819 699,00	32 819 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	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	11 642 914,00	14 424 730,00
2015	364 859 768,00	0,00	10 528 365,00	11 991 037,00
2016	342 912 033,00	0,00	63 950 427,00	63 950 427,00
2017	310 254 848,00	0,00	73 557 213,00	73 557 213,00
2018	277 009 094,00	0,00	76 238 616,00	76 238 616,00
2019	243 989 398,00	0,00	70 942 683,00	70 942 683,00
2020	211 169 699,00	0,00	62 712 849,00	62 712 849,00
2021	178 150 000,00	0,00	63 806 727,00	63 806 727,00
2022	145 520 000,00	0,00	71 630 129,00	71 630 129,00
2023	112 000 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	78 600 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	46 300 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 538 163,00	76 538 163,00
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 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 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	2,29%	1,66%	0	1,66%	5,61%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2015	2,64%	1,91%	0	1,91%	5,07%	4,05%	4,06%	TAK	TAK
2016	6,13%	4,86%	0	4,86%	15,52%	4,86%	4,87%	TAK	TAK
2017	8,65%	7,86%	0	7,86%	16,89%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2018	8,05%	7,45%	0	7,45%	17,35%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,87%	7,34%	0	7,34%	16,20%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2020	7,57%	7,08%	0	7,08%	14,23%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2021	7,26%	6,81%	0	6,81%	14,15%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2022	6,72%	6,29%	0	6,29%	14,93%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	6,58%	6,16%	0	6,16%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	6,20%	5,83%	0	5,83%	15,14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	5,74%	4,89%	0	4,89%	15,17%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,71%	0	5,71%	14,51%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,71%	0	0,71%	10,41%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,71%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,66%	11,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	236 145 978,00	32 345 654,00	86 049 105,00	3 842 797,00	82 206 308,00	70 094 137,00	8 035 880,00	5 634 474,00	
2015	0,00	0,00	237 326 708,00	32 669 111,00	46 008 747,00	2 076 609,00	43 932 138,00	42 915 472,00	5 712 472,00	3 040 000,00	
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	239 699 975,00	32 995 802,00	28 726 673,00	460 228,00	28 266 445,00	21 146 445,00	20 587 220,00	0,00	
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	243 295 475,00	33 394 155,00	39 571 852,00	250 000,00	39 321 852,00	39 321 852,00	795 547,00	0,00	
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	245 728 429,00	33 728 096,00	48 330 919,00	0,00	48 330 919,00	44 202 919,00	7 675 275,00	0,00	
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	248 185 714,00	34 065 377,00	46 254 376,00	0,00	46 254 376,00	32 254 376,00	19 304 111,00	0,00	
2020	32 819 699,00	32 819 699,00	250 667 571,00	34 406 031,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	10 043 641,00	0,00	
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	253 174 246,00	34 750 092,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	18 889 528,00	0,00	
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	255 705 989,00	35 097 592,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	67 115 129,00	0,00	
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	259 541 579,00	35 624 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727 030,00	0,00	
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	263 434 702,00	36 158 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130 335,00	0,00	
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	267 386 223,00	36 700 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 815 190,00	0,00	
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	271 397 016,00	37 251 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 538 163,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	275 467 972,00	37 810 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	279 599 991,00	38 377 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	283 793 991,00	38 952 884,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	3 902 632,00	3 726 494,00	3 694 813,00	36 105 298,00	35 943 549,00	35 940 084,00	4 150 573,00	3 581 656,00	4 118 892,00
2015	1 840 562,00	1 701 418,00	1 446 246,00	18 806 607,00	18 620 537,00	17 853 336,00	1 936 609,00	1 701 418,00	1 681 436,00
2016	760 228,00	760 228,00	60 652,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	810 228,00	760 228,00	60 652,00
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	21 957 639,00	21 957 639,00	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		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	62 504 008,00	36 909 706,00	62 495 008,00	30 098 539,00	30 093 004,00	5 637 838,00	5 632 303,00	20 413 467,00	20 413 467,00
2015	27 585 367,00	18 620 537,00	26 650 801,00	9 911 976,00	9 498 838,00	7 939 877,00	7 522 512,00	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	16 407 251,00	12 359 276,00	0,00	4 097 975,00	0,00	1 818 500,00	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	21 957 639,00	0,00	8 336 642,00	0,00	6 836 642,00	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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>				<b>543 025 069,00</b>	<b>86 049 105,00</b>	<b>46 008 747,00</b>	<b>28 726 673,00</b>
	- wydatki bieżące				19 271 535,00	3 842 797,00	2 076 609,00	460 228,00
	- wydatki majątkowe				523 753 534,00	82 206 308,00	43 932 138,00	28 266 445,00
1.1	<b>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.)</b>				<b>346 524 746,00</b>	<b>70 082 125,00</b>	<b>30 233 931,00</b>	<b>5 570 895,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				18 360 035,00	3 842 797,00	1 936 609,00	260 228,00
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	2015	1 551 020,00	281 303,00	203 523,00	0,00
7.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	340 761,00	4 181,00	182 073,00	154 507,00
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.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - ERASMUS +	Zespół Szkół Mechanicznych	2014	2016	181 956,00	0,00	121 304,00	60 652,00
17.	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
18.	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
19.	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
20.	"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
21.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	27 500,00	73 100,00	45 069,00
22.	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
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 467,00	219 369,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>328 164 711,00</b>	<b>66 239 328,00</b>	<b>28 297 322,00</b>	<b>5 310 667,00</b>

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.	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
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	9 620 231,00	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	4 934 728,00	2 646 036,00	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	892 441,00	536 884,00	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	2015	42 020 490,00	16 067 114,00	4 640 109,00	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 Bażantarnia - 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

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.
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
12.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2013	2014	966 290,00	315 250,00	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	108 413 547,00	25 173 927,00	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	4 278 680,00	2 169 310,00	2 093 768,00	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	3 524 581,00	1 772 432,00	1 752 149,00	0,00
20.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 100 000,00	0,00	100 000,00	3 399 000,00
21.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2014	20 717 846,00	6 387 920,00	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

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.
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	31 558,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:</b>				<b>196 500 323,00</b>	<b>15 966 980,00</b>	<b>15 774 816,00</b>	<b>23 155 778,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>911 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2017	911 500,00	0,00	140 000,00	200 000,00
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>195 588 823,00</b>	<b>15 966 980,00</b>	<b>15 634 816,00</b>	<b>22 955 778,00</b>
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	7 310 262,00	228 488,00	1 633 686,00	2 200 000,00
2.	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	Urząd Miejski	2014	2015	137 510,00	122 846,00	14 664,00	0,00
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	1 422 559,00	173 289,00	450 000,00	0,00
8.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	110 824,00	10 824,00	100 000,00	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	82 300,00	12 300,00	70 000,00	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.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	240 949,00	160 000,00	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.
14.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 502 106,00	261 830,00	450 000,00	30 000,00
15.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	343 484,00	23 484,00	200 000,00	120 000,00
16.	Nabywanie 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
17.	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
18.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 321 218,00	181 142,00	409 321,00	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	0,00	350 000,00
21.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	5 927 346,00	161 586,00	1 618 000,00	4 147 760,00
22.	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
23.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2015	16 905 383,00	2 102 098,00	187 946,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2015	2 573 525,00	39 360,00	2 515 100,00	0,00
25.	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
26.	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
27.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	689 821,00	861,00	625 000,00	0,00
28.	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.
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	Urząd Miejski	2016	2019	23 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
30.	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
31.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 327 893,00	498 752,00	1 763 871,00	0,00
33.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	Urząd Miejski	2007	2018	2 750 500,00	0,00	0,00	657 953,00
34.	Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Ilawskiej, Sosnowej	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
35.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I	Urząd Miejski	2008	2019	10 425 569,00	0,00	0,00	957 819,00
36.	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
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	0,00	25 000,00	0,00
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 019 194,00</b>	<b>16 407 251,00</b>	<b>24 008 000,00</b>	<b>30 244 281,00</b>	<b>24 650 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>







Lp.	Nazwa i cel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie osiedla Zatorze	0,00					
19.	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
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>
29.	Przebudowa układu drogowego obejmującego skrzyżowanie ulic: Kościuszki - Królewiecka, Królewiecka - Piłsudskiego - Legionów	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	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
31.	Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna	1 055 411,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	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
35.	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
36.	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
37.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	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
39.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarnii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	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.
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	0,00	59 176,00
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	0,00	31 826,00
12.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 644,00
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	0,00	1 264 419,00
14.	Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,00
15.	Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 947,00
16.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 956,00
17.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 965,00
18.	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	159 439,00
19.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00
20.	"4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 770,00
21.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 669,00
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	488 360,00
23.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 369,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 076 043,00</b>









