

**UCHWAŁA NR XIII/276/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 18 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2016	513 797 905,00	489 931 017,00	126 385 206,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	161 628 641,00	81 391 778,00	23 866 888,00	10 530 000,00	12 836 888,00
2017	518 213 006,00	485 665 077,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	86 413 543,00	32 547 929,00	11 000 000,00	21 047 929,00
2018	535 797 162,00	487 422 745,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	82 747 174,00	48 374 417,00	11 000 000,00	36 874 417,00
2019	521 188 788,00	490 176 400,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	80 985 688,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00
2020	520 100 714,00	497 884 826,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	82 407 401,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00
2021	520 426 109,00	504 823 609,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	83 959 549,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00
2022	527 554 877,00	511 739 877,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	85 146 943,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00
2023	530 341 117,00	517 841 117,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	84 852 147,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2024	536 177 982,00	524 177 982,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	86 075 429,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2025	543 092 589,00	531 092 589,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	87 317 060,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2026	549 240 031,00	537 240 031,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	88 577 316,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2027	554 457 674,00	543 457 674,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	89 856 476,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00
2028	561 279 702,00	552 279 702,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	91 154 823,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00
2029	566 156 921,00	557 156 921,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	92 472 645,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2016	501 884 094,00	443 838 249,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 176 376,00	11 096 376,00	0,00	3 951 272,00	58 045 845,00
2017	512 794 310,00	434 905 756,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 673 824,00	77 888 554,00
2018	514 939 246,00	433 013 385,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 570 796,00	81 925 861,00
2019	493 347 597,00	434 304 681,00	240 758,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 351 816,00	59 042 916,00
2020	492 156 324,00	438 658 741,00	244 633,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	3 088 695,00	53 497 583,00
2021	490 372 915,00	443 858 234,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 826 176,00	46 514 681,00
2022	497 574 877,00	451 016 503,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 491 448,00	46 558 374,00
2023	499 971 117,00	457 138 841,00	256 630,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	2 116 366,00	42 832 276,00
2024	505 927 982,00	469 875 179,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 746 472,00	36 052 803,00
2025	513 592 589,00	474 548 326,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 371 938,00	39 044 263,00
2026	519 240 031,00	485 163 357,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	888 577,00	34 076 674,00
2027	529 757 674,00	493 309 605,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	615 008,00	36 448 069,00
2028	536 579 702,00	497 900 234,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	372 118,00	38 679 468,00
2029	547 356 921,00	507 441 626,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	129 227,00	39 915 295,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 696,00	5 418 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 194,00	30 053 194,00	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	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	6 761 658,00	0,00	6 761 658,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	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
2016	331 867 499,00	0,00	46 092 768,00	46 982 004,00
2017	325 722 747,00	0,00	50 759 321,00	50 759 321,00
2018	304 138 775,00	0,00	54 409 360,00	54 409 360,00
2019	276 297 584,00	0,00	55 871 719,00	55 871 719,00
2020	248 353 194,00	0,00	59 226 085,00	59 226 085,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 965 375,00	60 965 375,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 723 374,00	60 723 374,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 702 276,00	60 702 276,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 302 803,00	54 302 803,00
2025	98 200 000,00	0,00	56 544 263,00	56 544 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	52 076 674,00	52 076 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	4,89%	4,12%	0	4,12%	11,02%	4,47%	4,77%	TAK	TAK
2017	3,41%	2,70%	0	2,70%	11,92%	6,83%	7,13%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,15%	0	5,15%	12,21%	9,00%	9,30%	TAK	TAK
2019	7,23%	6,59%	0	6,59%	12,83%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2020	7,15%	6,56%	0	6,56%	13,31%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,85%	0	6,85%	13,64%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,64%	0	6,64%	13,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,57%	0	6,57%	13,33%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,37%	0	6,37%	11,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,29%	5,37%	0	5,37%	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,96%	0	5,96%	11,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,86%	0	4,86%	10,58%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,46%	0	3,46%	10,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	0	3,46%	9,93%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	11 913 811,00	11 913 811,00	234 585 123,00	33 663 544,00	37 879 864,00	12 041 298,00	25 838 566,00	17 715 678,00	17 791 760,00	1 725 000,00
2017	5 418 696,00	5 418 696,00	235 992 634,00	34 168 497,00	59 105 298,00	14 716 744,00	44 388 554,00	44 388 554,00	14 000 000,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	239 296 531,00	34 681 025,00	68 712 157,00	6 425 248,00	62 286 909,00	58 278 909,00	4 146 952,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	240 493 013,00	35 201 240,00	36 294 703,00	650 000,00	35 644 703,00	34 494 703,00	5 048 213,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	241 214 492,00	35 729 259,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00
2021	30 053 194,00	30 053 194,00	245 073 924,00	36 265 197,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	17 564 681,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	249 485 255,00	36 809 175,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	16 658 374,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	252 479 078,00	37 361 313,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	15 374 323,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	256 518 743,00	37 921 733,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	8 997 392,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	260 623 043,00	38 490 559,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 544 263,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	264 532 389,00	39 067 917,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 376 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	268 764 907,00	39 653 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	272 796 380,00	40 248 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	275 524 344,00	40 852 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	11 913 811,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 696,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				416 564 534,00	37 879 864,00	59 105 298,00	68 712 157,00
	- wydatki bieżące				41 345 987,00	12 041 298,00	14 716 744,00	6 425 248,00
	- wydatki majątkowe				375 218 547,00	25 838 566,00	44 388 554,00	62 286 909,00
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. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				152 574 422,00	17 685 749,00	38 849 043,00	50 395 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 642 695,00	7 862 861,00	12 523 244,00	5 615 248,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	363 182,00	338 632,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	132 759,00	81 037,00	0,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	2 379,00	0,00	0,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	279 763,00	135 325,00	0,00	0,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	46 123,00	40 437,00	21 770,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	47 549,00	66 101,00	0,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	914 439,00	256 611,00	0,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 775 159,00	693 790,00	1 387 579,00	693 790,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	51 590,00	115 882,00	0,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	69 004,00	0,00	0,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	17 087 770,00	4 271 943,00	8 543 884,00	4 271 943,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	999 240,00	285 179,00	714 061,00	0,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	45 850,00	62 163,00	0,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	250 562,00	126 515,00	0,00	0,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	0,00	0,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 510 979,00	627 745,00	1 255 489,00	627 745,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 931 727,00	9 822 888,00	26 325 799,00	44 780 667,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	10 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2019	20 657 222,00	657 222,00	2 000 000,00	10 000 000,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	10 000 000,00	3 399 000,00	3 300 000,00	3 301 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
4.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	Urząd Miejski	2018	2022	19 810 281,00	0,00	0,00	4 008 000,00
5.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	666 666,00	1 411 667,00	1 411 667,00
6.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 617 331,00	0,00	754 132,00	2 280 000,00
7.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2012	2016	1 569 322,00	1 550 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2018	2 040 344,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2009	2020	18 473 081,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2018	8 924 146,00	2 200 000,00	3 860 000,00	2 780 000,00
11.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	25 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				263 990 112,00	20 194 115,00	20 256 255,00	18 316 242,00
1.2.1	- wydatki bieżące				14 703 292,00	4 178 437,00	2 193 500,00	810 000,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2018	911 500,00	150 000,00	140 000,00	160 000,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2014	2016	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2014	2016	585 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	1 968 214,00	692 269,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 320 583,00	432 668,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	1 992 000,00	663 500,00	663 500,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 125 000,00	700 000,00	740 000,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 989 995,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				249 286 820,00	16 015 678,00	18 062 755,00	17 506 242,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2020	5 662 020,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 270 419,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	4 176 058,00	138 179,00	1 016 699,00	1 310 186,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	Urząd Miejski	2019	2020	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	15 650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	208 209,00	69 877,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	7 856 303,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2017	804 606,00	0,00	50 000,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 251 959,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2017	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2015	2016	653 269,00	400 000,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	Urząd Miejski	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00
16.	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
17.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 228 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	970 000,00	400 000,00	200 000,00	370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
19.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	585 258,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	1 365 835,00	300 000,00	600 000,00	0,00
22.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	Urząd Miejski	2016	2018	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2013	2016	514 915,00	300 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	4 948 770,00	2 100 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	1 952 428,00	1 829 218,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	Urząd Miejski	2007	2016	17 034 349,00	137 946,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	Urząd Miejski	2023	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
33.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	Urząd Miejski	2007	2016	109 360 748,00	746 402,00	0,00	0,00
34.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 184 176,00	68 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	36 294 703,00	22 733 406,00	8 450 000,00	9 400 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
	- wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	35 644 703,00	22 083 406,00	8 450 000,00	9 400 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885)	23 357 126,00	13 043 406,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	23 357 126,00	13 043 406,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
4.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 -2020	4 008 000,00	4 244 281,00	3 650 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
5.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	8 799 126,00	8 799 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	12 937 577,00	9 690 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.2.1	- wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	12 287 577,00	9 040 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 957 953,00	6 555 411,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	3 400 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budowę placu zabaw i miejsc postojowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
19.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
30.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
31.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
33.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	4 000 000,00	2 200 000,00	262 288 792,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	34 483 290,00
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	227 805 502,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885)	0,00	0,00	150 881 239,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	26 001 353,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	338 632,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - ERASMUS +	0,00	0,00	213 796,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	2 379,00
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	135 325,00
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	108 330,00
6.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	113 650,00
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	1 171 050,00
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 775 159,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	167 472,00
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	69 004,00
11.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 087 770,00
12.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	999 240,00
13.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	108 013,00
14.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020"	0,00	0,00	126 515,00
15.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	74 039,00
16.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	2 510 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	124 879 886,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 350 000,00
2.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	20 657 222,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
4.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia oraz Park Modrzewie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 -2020	0,00	0,00	19 810 281,00
5.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	3 490 000,00
6.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	5 584 132,00
7.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	1 550 000,00
8.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 000 000,00
9.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 598 251,00
10.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	8 840 000,00
11.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 000 000,00	2 200 000,00	111 407 553,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 481 937,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	0,00	0,00	450 000,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Diecezja Elbląska	0,00	0,00	200 000,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	0,00	0,00	100 000,00
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	692 269,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	432 668,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	1 327 000,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	1 440 000,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	0,00	0,00	3 250 000,00
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	102 925 616,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	0,00	0,00	350 000,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	0,00	0,00	4 150 000,00
3.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
4.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	0,00	0,00	200 000,00
5.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	0,00	0,00	3 965 064,00
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	0,00	0,00	7 190 000,00
7.	Budowa ul. Janowskiej	0,00	0,00	2 250 000,00
8.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	15 650 000,00
9.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	69 877,00
10.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	3 600 000,00
11.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	50 000,00
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	100 000,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	120 000,00
14.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	400 000,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budowę placu zabaw i miejsc postojowych	0,00	0,00	1 000 000,00
16.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	2 178 168,00
17.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	12 000 000,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	970 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
19.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	900 000,00
22.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	2 900 000,00
23.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	7 637 577,00
24.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	300 000,00
25.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	2 100 000,00
26.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	2 050 000,00
27.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	1 829 218,00
28.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00		7 700 000,00
29.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	1 000 000,00		2 713 364,00
30.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	0,00	5 000 000,00
31.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	137 946,00
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budowa miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	3 000 000,00	2 200 000,00	8 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
33.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	746 402,00
34.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	68 000,00