

**UCHWAŁA NR XVII/329/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 2015 r. 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, z 2016 r. poz. 195), 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/329/2016
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016r.

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	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	
2016	569 436 122,00	541 599 013,00	126 884 062,00	8 712 000,00	94 948 839,00	56 275 000,00	159 974 898,00	129 994 960,00	27 837 109,00	10 530 000,00	13 912 015,00	
2017	573 520 924,00	533 272 995,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	134 021 461,00	40 247 929,00	11 000 000,00	28 747 929,00	
2018	585 685 636,00	535 364 370,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	129 838 799,00	50 321 266,00	11 000 000,00	38 821 266,00	
2019	567 742 761,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00	
2020	566 359 370,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00	
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00	
2022	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00	
2023	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
2024	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2025	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2026	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2027	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	
2028	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	
2029	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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	566 187 396,00	499 037 665,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 946 903,00	10 866 903,00	0,00	3 546 487,00	67 149 731,00
2017	568 102 590,00	480 983 036,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	87 119 554,00
2018	564 828 083,00	477 638 473,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	87 189 610,00
2019	539 901 933,00	482 328 017,00	240 758,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	57 573 916,00
2020	538 415 343,00	486 386 760,00	244 633,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	52 028 583,00
2021	536 318 501,00	491 272 820,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 045 681,00
2022	544 209 223,00	499 119 849,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 089 374,00
2023	547 304 978,00	505 941 702,00	256 630,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 363 276,00
2024	553 971 851,00	519 388 048,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 583 803,00
2025	562 357 117,00	524 781 854,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 575 263,00
2026	568 736 026,00	536 128 352,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 607 674,00
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00

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
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	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	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	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	343 965 631,00	0,00	42 561 348,00	52 115 669,00
2017	336 331 241,00	0,00	52 289 959,00	52 289 959,00
2018	313 257 632,00	0,00	57 725 897,00	57 725 897,00
2019	284 276 804,00	0,00	54 402 356,00	54 402 356,00
2020	255 192 777,00	0,00	57 756 722,00	57 756 722,00
2021	224 000 000,00	0,00	59 495 958,00	59 495 958,00
2022	192 880 000,00	0,00	59 254 374,00	59 254 374,00
2023	161 370 000,00	0,00	59 233 276,00	59 233 276,00
2024	129 980 000,00	0,00	52 833 803,00	52 833 803,00
2025	99 340 000,00	0,00	55 075 263,00	55 075 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 607 674,00	50 607 674,00
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	4,37%	3,74%	0	3,74%	9,32%	4,47%	5,02%	TAK	TAK
2017	3,08%	2,49%	0	2,49%	11,04%	6,26%	6,81%	TAK	TAK
2018	5,33%	4,77%	0	4,77%	11,73%	8,14%	8,69%	TAK	TAK
2019	6,64%	6,11%	0	6,11%	11,52%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,08%	0	6,08%	11,96%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,35%	0	6,35%	12,27%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,15%	0	6,15%	12,06%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,08%	0	6,08%	11,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,88%	0	5,88%	10,67%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	5,77%	4,96%	0	4,96%	10,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,49%	0	5,49%	10,04%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,89%	9,89%	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		
2016	3 248 726,00	3 248 726,00	237 996 109,00	35 222 053,00	40 414 226,00	12 197 526,00	28 216 700,00	19 986 549,00	24 243 816,00	1 879 282,00		
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 426 167,00	35 919 187,00	71 786 312,00	14 760 258,00	57 026 054,00	46 026 054,00	21 593 500,00	0,00		
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	235 363 872,00	36 457 975,00	74 114 858,00	6 425 248,00	67 689 610,00	63 681 610,00	4 008 000,00	0,00		
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	236 305 328,00	37 004 844,00	37 294 703,00	650 000,00	36 644 703,00	35 494 703,00	2 579 213,00	0,00		
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	237 014 244,00	37 559 917,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	9 945 177,00	0,00		
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	240 687 964,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 095 681,00	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 020 348,00	38 695 166,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	15 189 374,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 571,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	13 905 323,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	251 679 021,00	39 864 727,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	7 528 392,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	255 705 885,00	40 462 698,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 075 263,00	0,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 473,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	9 907 674,00	0,00		
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	263 694 137,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00		
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	267 649 549,00	42 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 044,00	42 945 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	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
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				434 975 791,00	40 414 226,00	71 786 312,00	74 114 858,00
	- wydatki bieżące				41 545 727,00	12 197 526,00	14 760 258,00	6 425 248,00
	- wydatki majątkowe				393 430 064,00	28 216 700,00	57 026 054,00	67 689 610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)				160 960 118,00	16 024 554,00	46 892 557,00	52 418 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 796 499,00	7 973 153,00	12 566 758,00	5 615 248,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	377 487,00	352 937,00	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	34 432,00	52 128,00	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
			4.	5.				
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	182 307,00	69 357,00	0,00	0,00
11.	Res, no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	107 171,00	26 793,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	40 820,00	67 193,00	0,00
15.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	255 746,00	131 699,00	0,00	0,00
16.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	0,00	0,00
17.	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				134 163 619,00	8 051 401,00	34 325 799,00	46 803 368,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2017	2018	10 022 701,00	0,00	8 000 000,00	2 022 701,00
2.	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
3.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	9 766 513,00	3 165 513,00	3 300 000,00	3 301 000,00
5.	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
6.	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
7.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 629 331,00	12 000,00	754 132,00	2 280 000,00
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:				274 015 673,00	24 389 672,00	24 893 755,00	21 696 242,00
1.2.1	- wydatki bieżące				14 749 228,00	4 224 373,00	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
			4.	5.				
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	1 996 482,00	720 537,00	0,00	0,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 338 251,00	450 336,00	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				259 266 445,00	20 165 299,00	22 700 255,00	20 886 242,00
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	1 364 419,00	194 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
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	4 121 438,00	83 559,00	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 ulicy 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	7 852 303,00	596 000,00	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	878 269,00	625 000,00	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.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2018	1 270 000,00	570 000,00	350 000,00	350 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 457 086,00	3 228 286,00	3 000 000,00	3 000 000,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	770 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	1 114 221,00	50 000,00	570 000,00	30 000,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	Urząd Miejski	2016	2018	2 870 750,00	870 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	8 915 000,00	2 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25.	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
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	5 208 770,00	5 171 095,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	2 194 534,00	2 106 958,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2017	1 569 322,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00
33.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	Urząd Miejski	2007	2016	16 896 401,00	137 946,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
34.	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
35.	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	109 034 126,00	746 402,00	0,00	0,00
36.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 184 842,00	87 250,00	0,00	0,00
37.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	Urząd Miejski	2017	2019	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
38.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	Urząd Miejski	2015	2016	179 299,00	54 620,00	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)	37 294 703,00	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	36 644 703,00	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.	Res, no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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
16.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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

Lp.	Nazwa i cel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	12.	13.	14.	15.		
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	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
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	13 937 577,00	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 - Polskie 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	13 287 577,00	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 ulicy 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, budową 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.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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.		
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,00	1 055 411,00
31.	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
32.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego 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.		
34.	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
35.	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
36.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	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	283 906 869,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	34 683 032,00
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	249 223 837,00
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	159 286 259,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	26 155 159,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	352 937,00
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	69 357,00
11.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	133 964,00
12.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 087 770,00
13.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	999 240,00
14.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	108 013,00
15.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	131 699,00
16.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	74 039,00
17.	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	133 131 100,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	10 022 701,00
2.	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
3.	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

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	9 766 513,00
5.	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
6.	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
7.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	5 596 132,00
8.	Przebudowa skrzyżownia ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottera - 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	124 620 610,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 527 873,00
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	720 537,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	450 336,00
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	116 092 737,00
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	194 000,00

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	3 910 444,00
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 ulicy 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	3 596 000,00
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	625 000,00
15.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową 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.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	0,00	0,00	1 270 000,00
18.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	12 228 286,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	0,00	0,00	770 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	0,00	0,00	0,00
21.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	650 000,00
23.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	0,00	0,00	2 870 750,00
24.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	7 552 577,00
25.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	0,00	0,00	300 000,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	5 171 095,00
27.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	2 050 000,00
28.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	2 106 958,00
29.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00		7 700 000,00
30.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	1 000 000,00		2 713 364,00
31.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	0,00	5 000 000,00
32.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	0,00	0,00	1 550 000,00
33.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	137 946,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
34.	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
35.	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
36.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	87 250,00
37.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	0,00	0,00	7 000 000,00
38.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	0,00	0,00	54 620,00