

**UCHWAŁA NR XX/400/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 24 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. 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, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	577 137 548,00	549 594 297,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 577 745,00	56 275 000,00	160 013 898,00	135 751 398,00	27 543 251,00	11 194 832,00	13 577 448,00
2017	577 241 821,00	527 564 893,00	131 209 759,00	9 104 040,00	98 570 056,00	59 358 322,00	137 886 572,00	124 052 488,00	49 676 928,00	11 000 000,00	38 176 928,00
2018	571 822 832,00	530 366 122,00	131 210 260,00	9 340 745,00	99 974 280,00	59 823 094,00	138 204 155,00	124 840 551,00	41 456 710,00	11 000 000,00	29 956 710,00
2019	576 935 585,00	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	40 205 212,00	11 000 000,00	28 705 212,00
2020	567 775 918,00	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	23 632 436,00	10 000 000,00	13 132 436,00
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 034,00	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	139 947 398,00	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	141 766 714,00	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	111 291 598,00	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	146 931 804,00	10 408 218,00	115 691 267,00	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	71 829 219,00	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	120 652 230,00	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	122 331 180,00	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	566 758 276,00	506 604 665,00	1 199 997,00	0,00	0,00	9 982 084,00	9 902 084,00	0,00	3 298 410,00	60 153 611,00
2017	571 823 487,00	474 107 806,00	3 430 296,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	97 715 681,00
2018	558 057 915,00	476 800 340,00	1 707 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	81 257 575,00
2019	549 107 393,00	481 444 142,00	1 684 133,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	67 663 251,00
2020	539 844 526,00	486 333 510,00	1 660 383,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	53 511 016,00
2021	536 331 140,00	491 191 946,00	1 636 696,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 139 194,00
2022	544 209 223,00	499 011 349,00	1 613 071,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 197 874,00
2023	547 304 978,00	505 805 577,00	1 589 505,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 499 401,00
2024	553 971 851,00	519 224 298,00	1 566 018,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 747 553,00
2025	562 357 117,00	524 590 479,00	1 542 590,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 766 638,00
2026	568 736 026,00	535 936 977,00	1 546 855,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 799 049,00
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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	19 933 593,00	19 933 593,00	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	13 764 917,00	13 764 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	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	323 282 973,00	0,00	42 949 632,00	52 503 953,00
2017	317 864 639,00	0,00	57 457 087,00	57 457 087,00
2018	304 099 722,00	0,00	53 565 782,00	53 565 782,00
2019	276 271 530,00	0,00	55 286 231,00	55 286 231,00
2020	248 340 138,00	0,00	57 809 972,00	57 809 972,00
2021	218 300 000,00	0,00	59 576 832,00	59 576 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	59 362 874,00	59 362 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	59 369 401,00	59 369 401,00
2024	127 700 000,00	0,00	52 997 553,00	52 997 553,00
2025	98 200 000,00	0,00	55 266 638,00	55 266 638,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 799 049,00	50 799 049,00
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	5,38%	4,81%	0	4,81%	9,38%	4,47%	5,02%	NIE	TAK
2017	3,32%	2,74%	0	2,74%	11,86%	6,28%	6,83%	TAK	TAK
2018	4,47%	3,90%	0	3,90%	11,29%	8,43%	8,98%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,26%	0	6,26%	11,49%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,31%	0	6,31%	11,94%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2021	7,03%	6,59%	0	6,59%	12,28%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,39%	0	6,39%	12,08%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,31%	0	6,31%	12,01%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,11%	0	6,11%	10,70%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,17%	0	5,17%	10,94%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,70%	0	5,70%	10,07%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,90%	9,90%	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	10 379 272,00	10 379 272,00	241 898 375,00	34 903 117,00	34 070 141,00	7 373 215,00	26 696 926,00	19 293 865,00	17 841 852,00	1 873 303,00		
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 992 015,00	35 919 187,00	81 071 084,00	3 855 403,00	77 215 681,00	69 215 681,00	11 000 000,00	1 000 000,00		
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	235 414 072,00	36 457 975,00	58 589 209,00	965 115,00	57 624 094,00	50 893 726,00	10 863 849,00	1 000 000,00		
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	236 305 328,00	37 004 844,00	48 109 790,00	650 000,00	47 459 790,00	42 909 790,00	5 253 461,00	1 000 000,00		
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	237 014 244,00	37 559 917,00	26 199 933,00	650 000,00	25 549 933,00	25 049 933,00	7 961 083,00	1 000 000,00		
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	240 687 965,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 189 194,00	1 000 000,00		
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	15 297 874,00	1 000 000,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 572,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	14 041 448,00	1 000 000,00		
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	7 692 142,00	1 000 000,00		
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	13 266 638,00	1 000 000,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 474,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 099 049,00	1 000 000,00		
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	1 000 000,00		
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	1 000 000,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 045,00	42 945 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	1 000 000,00		

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)				436 500 845,00	34 070 141,00	81 071 084,00	58 589 209,00
	- wydatki bieżące				20 399 745,00	7 373 215,00	3 855 403,00	965 115,00
	- wydatki majątkowe				416 101 100,00	26 696 926,00	77 215 681,00	57 624 094,00
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.)				149 712 396,00	4 823 651,00	50 745 100,00	35 994 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 017 338,00	2 515 663,00	1 661 903,00	155 115,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	355 684,00	331 134,00	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	137 218,00	76 578,00	0,00
3.	Czytaj, pisz, jedz - ERASMUS +	Urząd Miejski	2016	2018	54 728,00	1 600,00	26 600,00	26 528,00
4.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2016	2018	66 279,00	9 136,00	54 143,00	3 000,00
5.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 189,00	2 308,00	0,00	0,00
6.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	279 602,00	135 164,00	0,00	0,00
7.	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
8.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	47 549,00	66 101,00	0,00
9.	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

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.
10.	Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	578 988,00	271 450,00	264 221,00	0,00
11.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	51 590,00	115 882,00	0,00
12.	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
13.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	94 180,00	39 784,00	0,00
14.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2016	2017	42 061,00	9 100,00	32 961,00	0,00
15.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	475 487,00	106 555,00	368 932,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	T.E.A.M - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16	2016	2017	65 772,00	13 614,00	52 158,00	0,00
19.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	0,00	0,00
20.	Wychowanie do tolerancji poprzez tolerancję - ERASMUS +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	216 607,00	6 367,00	128 522,00	81 718,00
21.	Zielona Europa ERASMUS+	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2016	2018	116 100,00	33 912,00	60 089,00	22 099,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				144 695 058,00	2 307 988,00	49 083 197,00	35 839 208,00
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

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.
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	159 131,00	5 000 000,00	5 190 869,00
3.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2019	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	10 000 000,00	147 231,00	3 300 000,00	6 552 769,00
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.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 -2020	Urząd Miejski	2016	2017	2 883 640,00	83 640,00	2 800 000,00	0,00
7.	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	10 000,00	1 372 499,00	2 107 501,00
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	13 517 545,00	1 000 000,00	12 517 545,00	0,00
9.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 622 011,00	4 680,00	754 132,00	2 280 000,00
10.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	1 653 236,00	66 236,00	1 587 000,00	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.
11.	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
12.	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
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2017	6 425 618,00	177 070,00	6 248 548,00	0,00
14.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2013	2020	8 924 146,00	660 000,00	4 503 473,00	955 000,00
15.	Zakupem wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2018	2019	11 482 455,00	0,00	0,00	1 722 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				286 788 449,00	29 246 490,00	30 325 984,00	22 594 886,00
1.2.1	- wydatki bieżące				15 382 407,00	4 857 552,00	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
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	2 252 769,00	976 824,00	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.
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	1 485 143,00	597 228,00	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	2 219 995,00	730 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				271 406 042,00	24 388 938,00	28 132 484,00	21 784 886,00
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
4.	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
5.	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
6.	Budowa ul. Janowskiej	Urząd Miejski	2019	2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	15 686 900,00	686 900,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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.
8.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	183 419,00	45 087,00	0,00	0,00
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	7 852 303,00	596 000,00	600 000,00	600 000,00
10.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2017	1 369 606,00	124 089,00	490 911,00	0,00
11.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 261 959,00	110 000,00	0,00	0,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2017	154 554,00	0,00	120 000,00	0,00
13.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2015	2016	701 769,00	448 500,00	0,00	0,00
14.	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
15.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2016	4 130 280,00	2 178 168,00	0,00	0,00
16.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 628 366,00	3 399 566,00	3 000 000,00	3 000 000,00
17.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2017	1 373 094,00	256 682,00	1 116 412,00	0,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2016	2017	2 578 682,00	78 720,00	2 499 962,00	0,00
19.	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
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	629 758,00	44 500,00	0,00	0,00
21.	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

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.
22.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
23.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	Urząd Miejski	2016	2017	5 666 000,00	4 335 000,00	1 331 000,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu dróg ul. Górnoślaskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	1 102 951,00	102 951,00	0,00	1 000 000,00
25.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	12 459 700,00	2 215 000,00	3 900 000,00	4 344 700,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	5 708 770,00	5 671 095,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2020	1 875 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00
28.	Przebudowa ulic : Czarneckiego, Artyleryjska	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżownia z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	1 992 979,00	1 905 403,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	Urząd Miejski	2020	2023	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	Urząd Miejski	2023	2025	2 713 364,00	0,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	Urząd Miejski	2020	2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2017	1 569 322,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00
34.	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
35.	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
36.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
			4.	5.				
37.	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
38.	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
39.	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.		
37.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez szpitale	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	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	285 603 521,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	13 493 733,00
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	272 109 788,00
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	147 995 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	4 332 681,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - ERASMUS +	0,00	0,00	331 134,00
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.	Czytaj, pisz, jedz - ERASMUS +	0,00	0,00	54 728,00
4.	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	0,00	66 279,00
5.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	0,00	0,00	2 308,00
6.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - ERASMUS +	0,00	0,00	135 164,00
7.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - ERASMUS +	0,00	0,00	108 330,00
8.	Nasz świat w słowach - ERASMUS +	0,00	0,00	113 650,00
9.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	0,00	1 171 050,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
10.	Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	535 671,00
11.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	0,00	0,00	167 472,00
12.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	0,00	0,00	69 357,00
13.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	133 964,00
14.	"Rozwinąć skrzydła" - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS - Erasmus +	0,00	0,00	42 061,00
15.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	475 487,00
16.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - ERASMUS+	0,00	0,00	108 013,00
17.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00	0,00	131 699,00
18.	T.E.A.M - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja - ERASMUS +	0,00	0,00	65 772,00
19.	W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +	0,00	0,00	74 039,00
20.	Wychowanie do tolerancji poprzez tolerancję - ERASMUS +	0,00	0,00	216 607,00
21.	Zielona Europa ERASMUS+	0,00	0,00	116 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	143 662 539,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
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	20 000 000,00
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	10 000 000,00
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	0,00	0,00	19 810 281,00
6.	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 -2020	0,00	0,00	2 883 640,00
7.	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
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	13 517 545,00
9.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020	0,00	0,00	5 588 812,00
10.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	0,00	0,00	1 653 236,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
11.	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
12.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	17 598 251,00
13.	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	6 425 618,00
14.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	8 840 000,00
15.	Zakupem wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	0,00	0,00	11 482 455,00
1.2	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 000 000,00	2 200 000,00	137 608 301,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	9 161 052,00
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
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	976 824,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
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	597 228,00
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	730 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 200 000,00	128 447 249,00
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
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	0,00	0,00	3 910 444,00
5.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska	0,00	0,00	7 190 000,00
6.	Budowa ul. Janowskiej	0,00	0,00	2 250 000,00
7.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	0,00	0,00	15 686 900,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
8.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0,00	0,00	45 087,00
9.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	0,00	0,00	3 596 000,00
10.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	0,00	0,00	615 000,00
11.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	0,00	0,00	110 000,00
12.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	0,00	0,00	120 000,00
13.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	0,00	0,00	448 500,00
14.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	0,00	0,00	1 000 000,00
15.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	0,00	0,00	2 178 168,00
16.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	0,00	0,00	12 399 566,00
17.	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	0,00	0,00	1 373 094,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	0,00	0,00	2 578 682,00
19.	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
20.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	0,00	0,00	44 500,00
21.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	0,00	0,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.			17.
22.	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	0,00	0,00	700 000,00
23.	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	0,00	0,00	5 666 000,00
24.	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu dróg ul. Górnoślaskiej w Elblągu	0,00	0,00	1 102 951,00
25.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	11 097 277,00
26.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	0,00	0,00	5 671 095,00
27.	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	0,00	0,00	1 875 000,00
28.	Przebudowa ulic : Czarnieckiego, Artyleryjska	0,00	0,00	2 050 000,00
29.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	0,00	0,00	1 905 403,00
30.	Przebudowa ulic: Szucha, Gdyńska, Szczecińska, Skierniewicka	0,00		7 700 000,00
31.	Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna, Jasna	1 000 000,00		2 713 364,00
32.	Przebudowa ulic : Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziądzka	0,00	0,00	5 000 000,00
33.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	0,00	0,00	1 550 000,00
34.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0,00	0,00	137 946,00
35.	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
36.	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

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