

**UCHWAŁA NR VII/180/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 -  
2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) 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 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/64/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 2034, 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

**Antoni Czyżyk**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2019 - 2034**

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 670 838 579    | 620 255 205     | 165 840 895                                                                   | 6 000 000                                                                   | 108 670 523      | 62 870 000                           | 152 966 227         | 164 248 459                                               | 50 583 374        | 17 106 696           | 32 612 499                                                 |
| 2020             | 672 900 491    | 635 081 555     | 167 499 304                                                                   | 6 120 000                                                                   | 114 956 191      | 65 013 050                           | 157 045 267         | 166 662 932                                               | 37 817 936        | 14 800 000           | 22 517 936                                                 |
| 2021             | 668 327 422    | 642 204 672     | 169 602 408                                                                   | 6 211 800                                                                   | 116 735 309      | 66 183 285                           | 158 615 720         | 168 208 409                                               | 26 122 750        | 12 000 000           | 13 422 750                                                 |
| 2022             | 672 154 749    | 647 863 290     | 171 204 388                                                                   | 6 273 918                                                                   | 117 898 787      | 66 845 118                           | 160 201 877         | 169 705 949                                               | 24 291 459        | 11 000 000           | 12 291 459                                                 |
| 2023             | 676 216 545    | 651 842 938     | 173 430 046                                                                   | 6 336 657                                                                   | 119 539 002      | 67 647 259                           | 161 803 896         | 168 667 044                                               | 24 373 607        | 11 000 000           | 12 273 607                                                 |
| 2024             | 682 391 792    | 659 191 792     | 175 164 346                                                                   | 6 400 024                                                                   | 120 833 100      | 68 323 732                           | 163 098 327         | 169 927 511                                               | 23 200 000        | 10 000 000           | 12 000 000                                                 |
| 2025             | 688 671 181    | 665 371 181     | 176 915 990                                                                   | 6 464 024                                                                   | 122 175 226      | 69 280 264                           | 164 403 113         | 171 627 254                                               | 23 300 000        | 10 000 000           | 12 000 000                                                 |
| 2026             | 689 819 402    | 667 419 402     | 177 800 570                                                                   | 6 554 520                                                                   | 123 310 610      | 70 319 468                           | 165 718 338         | 172 911 241                                               | 22 400 000        | 9 000 000            | 12 000 000                                                 |
| 2027             | 692 421 713    | 669 921 713     | 178 689 573                                                                   | 6 646 284                                                                   | 124 251 408      | 71 163 302                           | 167 375 522         | 174 142 940                                               | 22 500 000        | 9 000 000            | 12 000 000                                                 |
| 2028             | 695 850 347    | 673 250 347     | 179 583 021                                                                   | 6 679 515                                                                   | 125 104 244      | 72 017 261                           | 168 045 024         | 175 450 916                                               | 22 600 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2029             | 700 241 989    | 677 541 989     | 180 480 936                                                                   | 6 712 913                                                                   | 125 917 988      | 72 881 468                           | 169 725 474         | 176 799 576                                               | 22 700 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2030             | 705 711 781    | 682 911 781     | 181 383 340                                                                   | 6 746 477                                                                   | 126 742 153      | 73 756 046                           | 171 422 729         | 177 711 979                                               | 22 800 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2031             | 709 092 773    | 686 192 773     | 182 290 257                                                                   | 6 780 210                                                                   | 127 576 861      | 74 641 118                           | 172 108 420         | 179 079 493                                               | 22 900 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2032             | 712 755 422    | 689 755 422     | 183 201 708                                                                   | 6 814 111                                                                   | 128 422 240      | 75 536 812                           | 173 313 179         | 180 004 184                                               | 23 000 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2033             | 715 141 504    | 692 041 504     | 184 117 717                                                                   | 6 848 181                                                                   | 129 505 028      | 76 669 864                           | 174 179 745         | 181 390 833                                               | 23 100 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |
| 2034             | 719 159 705    | 695 959 705     | 185 038 305                                                                   | 6 882 422                                                                   | 130 604 861      | 77 819 912                           | 175 921 542         | 182 512 574                                               | 23 200 000        | 8 000 000            | 13 000 000                                                 |

| 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 | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| 2019             | 693 162 919    | 598 354 755     | 1 692 214                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 026 801               | 9 489 514                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 907 895                                                                                                                                                 | 94 808 164        |
| 2020             | 668 140 092    | 589 411 524     | 1 720 998                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 293 036               | 9 873 036                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 988 055                                                                                                                                                 | 78 727 568        |
| 2021             | 663 567 033    | 595 164 199     | 1 676 112                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 890 639                | 9 870 639                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 013 751                                                                                                                                                 | 68 402 834        |
| 2022             | 665 145 549    | 598 219 083     | 1 633 598                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 717 207                | 9 702 207                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 960 031                                                                                                                                                 | 66 926 466        |
| 2023             | 670 096 545    | 602 555 919     | 1 591 194                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 659 469                | 9 644 469                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 897 696                                                                                                                                                 | 67 540 626        |
| 2024             | 657 141 792    | 605 656 090     | 1 607 818                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 497 498                | 9 476 998                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 764 259                                                                                                                                                 | 51 485 702        |
| 2025             | 659 171 181    | 607 243 477     | 1 565 952                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 8 599 459                | 8 584 459                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 440 601                                                                                                                                                 | 51 927 704        |
| 2026             | 669 819 402    | 613 254 839     | 1 524 835                     | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 679 966                | 7 659 966                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 990 099                                                                                                                                                 | 56 564 563        |
| 2027             | 667 721 713    | 614 554 020     | 182 500                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 171 378                | 7 157 578                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 790 490                                                                                                                                                 | 53 167 693        |
| 2028             | 678 150 347    | 618 238 231     | 160 588                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 6 362 453                | 6 345 153                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 687 274                                                                                                                                                 | 59 912 116        |
| 2029             | 676 441 989    | 620 884 177     | 164 343                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 385 811                | 5 372 011                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 454 897                                                                                                                                                 | 55 557 812        |
| 2030             | 681 711 781    | 623 153 781     | 168 334                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 4 400 003                | 4 386 203                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 314 192                                                                                                                                                 | 58 558 000        |
| 2031             | 685 092 773    | 625 397 948     | 149 969                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 634 518                | 3 620 718                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 033 579                                                                                                                                                 | 59 694 825        |
| 2032             | 682 755 422    | 627 973 243     | 132 566                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 761 726                | 2 747 926                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 688 352                                                                                                                                                   | 54 782 179        |
| 2033             | 685 341 504    | 632 653 410     | 135 990                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 738 988                | 1 725 188                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 324 965                                                                                                                                                   | 52 688 094        |
| 2034             | 689 309 705    | 637 827 344     | 139 514                       | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 720 294                  | 720 294                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 247                                                                                                                                                    | 51 482 361        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| 2019             | -22 324 340   | 51 875 088        | 0                                  | 0                            | 25 275 088                                                 | 22 324 340                   | 26 600 000                                       | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 4 760 399     | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 4 760 389     | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 7 009 200     | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 6 120 000     | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 25 250 000    | 5 000 000         | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 5 000 000                                        | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | 29 500 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2026             | 20 000 000    | 10 000 000        | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 10 000 000                                       | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2027             | 24 700 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2028             | 17 700 000    | 7 000 000         | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 7 000 000                                        | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2029             | 23 800 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2030             | 24 000 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2031             | 24 000 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2032             | 30 000 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2033             | 29 800 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2034             | 29 850 000    | 0                 | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| 2019             | 29 550 748       | 29 550 748                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 4 760 399        | 4 760 399                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 4 760 389        | 4 760 389                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 7 009 200        | 7 009 200                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 6 120 000        | 6 120 000                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 30 250 000       | 30 250 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 29 500 000       | 29 500 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 30 000 000       | 30 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 24 700 000       | 24 700 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2028             | 24 700 000       | 24 700 000                                                                    | 7 046 413                                                                                                                          | 0                                                                                              | 7 046 413                                                                                       | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2029             | 23 800 000       | 23 800 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2030             | 24 000 000       | 24 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2031             | 24 000 000       | 24 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2032             | 30 000 000       | 30 000 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2033             | 29 800 000       | 29 800 000                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2034             | 29 850 000       | 29 850 000                                                                    | 3 612 658                                                                                                                          | 0                                                                                              | 3 612 658                                                                                       | 0                                                                                                | 0                                         |

| 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                                                                                                        |
| 2019             | 314 330 254 | 0                                                                                                                                                                                         | 21 900 450                                                                | 47 175 538                                                                                                 |
| 2020             | 305 254 633 | 0                                                                                                                                                                                         | 45 670 031                                                                | 45 670 031                                                                                                 |
| 2021             | 296 079 022 | 0                                                                                                                                                                                         | 47 040 473                                                                | 47 040 473                                                                                                 |
| 2022             | 284 720 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 49 644 207                                                                | 49 644 207                                                                                                 |
| 2023             | 278 600 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 49 287 019                                                                | 49 287 019                                                                                                 |
| 2024             | 253 350 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 53 535 702                                                                | 53 535 702                                                                                                 |
| 2025             | 223 850 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 58 127 704                                                                | 58 127 704                                                                                                 |
| 2026             | 203 850 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 54 164 563                                                                | 54 164 563                                                                                                 |
| 2027             | 179 150 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 55 367 693                                                                | 55 367 693                                                                                                 |
| 2028             | 161 450 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 55 012 116                                                                | 55 012 116                                                                                                 |
| 2029             | 137 650 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 56 657 812                                                                | 56 657 812                                                                                                 |
| 2030             | 113 650 000 | 0                                                                                                                                                                                         | 59 758 000                                                                | 59 758 000                                                                                                 |
| 2031             | 89 650 000  | 0                                                                                                                                                                                         | 60 794 825                                                                | 60 794 825                                                                                                 |
| 2032             | 59 650 000  | 0                                                                                                                                                                                         | 61 782 179                                                                | 61 782 179                                                                                                 |
| 2033             | 29 850 000  | 0                                                                                                                                                                                         | 59 388 094                                                                | 59 388 094                                                                                                 |
| 2034             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 58 132 361                                                                | 58 132 361                                                                                                 |

| 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 wspólnotworzonego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                            | 9.3                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                                            | 9.5                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                | 9.6.1                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                               | 9.7.1                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,07%                                                                                                                                                           | 5,64%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 5,64%                                                                                                                                                          | 5,81%                                                                                                                                                                    | 8,49%                                                                                                                                                                              | 9,93%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2020             | 2,43%                                                                                                                                                           | 1,99%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 1,99%                                                                                                                                                          | 8,99%                                                                                                                                                                    | 6,77%                                                                                                                                                                              | 8,21%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 2,44%                                                                                                                                                           | 1,99%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 1,99%                                                                                                                                                          | 8,83%                                                                                                                                                                    | 6,61%                                                                                                                                                                              | 8,05%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 2,73%                                                                                                                                                           | 2,29%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 2,29%                                                                                                                                                          | 9,02%                                                                                                                                                                    | 7,88%                                                                                                                                                                              | 7,88%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 2,57%                                                                                                                                                           | 2,14%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 2,14%                                                                                                                                                          | 8,92%                                                                                                                                                                    | 8,95%                                                                                                                                                                              | 8,95%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 6,06%                                                                                                                                                           | 5,65%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 5,65%                                                                                                                                                          | 9,31%                                                                                                                                                                    | 8,92%                                                                                                                                                                              | 8,92%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 5,76%                                                                                                                                                           | 5,40%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 5,40%                                                                                                                                                          | 9,89%                                                                                                                                                                    | 9,08%                                                                                                                                                                              | 9,08%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 5,68%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 5,39%                                                                                                                                                          | 9,16%                                                                                                                                                                    | 9,37%                                                                                                                                                                              | 9,37%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 4,63%                                                                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 4,37%                                                                                                                                                          | 9,30%                                                                                                                                                                    | 9,45%                                                                                                                                                                              | 9,45%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 4,48%                                                                                                                                                           | 3,23%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 3,23%                                                                                                                                                          | 9,06%                                                                                                                                                                    | 9,45%                                                                                                                                                                              | 9,45%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 4,19%                                                                                                                                                           | 3,98%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 3,98%                                                                                                                                                          | 9,23%                                                                                                                                                                    | 9,17%                                                                                                                                                                              | 9,17%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 4,05%                                                                                                                                                           | 3,86%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 3,86%                                                                                                                                                          | 9,60%                                                                                                                                                                    | 9,20%                                                                                                                                                                              | 9,20%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,92%                                                                                                                                                           | 3,77%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 3,77%                                                                                                                                                          | 9,70%                                                                                                                                                                    | 9,30%                                                                                                                                                                              | 9,30%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 4,61%                                                                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 4,52%                                                                                                                                                          | 9,79%                                                                                                                                                                    | 9,51%                                                                                                                                                                              | 9,51%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 4,43%                                                                                                                                                           | 4,38%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 4,38%                                                                                                                                                          | 9,42%                                                                                                                                                                    | 9,70%                                                                                                                                                                              | 9,70%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 4,27%                                                                                                                                                           | 3,75%                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 3,75%                                                                                                                                                          | 9,20%                                                                                                                                                                    | 9,64%                                                                                                                                                                              | 9,64%                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |            |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe  |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| 2019             | 0                                                     | 0                                                                 | 275 520 809                                                           | 39 209 751                                                                                | 83 624 747                                                                    | 25 659 787 | 57 964 960 | 54 157 956                           | 9 817 497                    | 3 559 869                             |
| 2020             | 4 760 399                                             | 4 760 399                                                         | 276 031 497                                                           | 39 993 946                                                                                | 50 865 696                                                                    | 1 873 972  | 48 991 724 | 41 779 479                           | 7 585 844                    | 7 212 245                             |
| 2021             | 4 760 389                                             | 4 760 389                                                         | 277 088 796                                                           | 40 313 898                                                                                | 20 786 913                                                                    | 217 625    | 20 569 288 | 20 569 288                           | 23 583 546                   | 2 000 000                             |
| 2022             | 7 009 200                                             | 7 009 200                                                         | 278 362 333                                                           | 40 636 409                                                                                | 19 144 027                                                                    | 0          | 19 144 027 | 19 144 027                           | 23 932 439                   | 2 000 000                             |
| 2023             | 6 120 000                                             | 6 120 000                                                         | 281 140 857                                                           | 40 961 500                                                                                | 15 966 514                                                                    | 0          | 15 966 514 | 15 966 514                           | 27 724 112                   | 2 000 000                             |
| 2024             | 25 250 000                                            | 25 250 000                                                        | 282 544 011                                                           | 41 289 192                                                                                | 1 600 000                                                                     | 0          | 1 600 000  | 1 600 000                            | 26 035 702                   | 2 000 000                             |
| 2025             | 29 500 000                                            | 29 500 000                                                        | 283 108 079                                                           | 41 619 506                                                                                | 845 000                                                                       | 0          | 845 000    | 845 000                              | 27 232 704                   | 2 000 000                             |
| 2026             | 20 000 000                                            | 20 000 000                                                        | 284 521 070                                                           | 41 952 462                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 32 714 563                   | 2 000 000                             |
| 2027             | 24 700 000                                            | 24 700 000                                                        | 286 538 158                                                           | 42 288 081                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 29 317 693                   | 2 000 000                             |
| 2028             | 17 700 000                                            | 17 700 000                                                        | 288 828 423                                                           | 42 626 389                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 35 062 116                   | 3 000 000                             |
| 2029             | 23 800 000                                            | 23 800 000                                                        | 289 982 717                                                           | 42 967 397                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 30 707 812                   | 3 000 000                             |
| 2030             | 24 000 000                                            | 24 000 000                                                        | 291 141 628                                                           | 43 311 136                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 33 708 000                   | 3 000 000                             |
| 2031             | 24 000 000                                            | 24 000 000                                                        | 292 305 174                                                           | 43 657 625                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 34 844 825                   | 3 000 000                             |
| 2032             | 30 000 000                                            | 30 000 000                                                        | 293 473 375                                                           | 44 006 886                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 29 932 179                   | 3 000 000                             |
| 2033             | 29 800 000                                            | 29 800 000                                                        | 294 646 249                                                           | 44 358 941                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 27 838 094                   | 3 000 000                             |
| 2034             | 29 850 000                                            | 29 850 000                                                        | 295 823 814                                                           | 44 713 813                                                                                | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                    | 26 632 361                   | 3 000 000                             |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 16 843 821                                                                                                                        | 15 626 668                                    | 15 601 080                                                                                                                       | 20 999 042                                                                                                                          | 20 974 439                                    | 17 727 732                                                                                                                       | 25 870 150                                                                                                                        | 23 007 839                                                    | 25 840 595                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 1 873 972                                                                                                                         | 1 695 826                                     | 1 110 025                                                                                                                        | 16 953 534                                                                                                                          | 16 948 126                                    | 7 660 543                                                                                                                        | 1 873 972                                                                                                                         | 1 695 826                                                     | 1 187 340                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 1 217 625                                                                                                                         | 1 183 415                                     | 0                                                                                                                                | 11 422 750                                                                                                                          | 11 422 750                                    | 3 181 709                                                                                                                        | 1 237 625                                                                                                                         | 1 183 415                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 1 000 000                                                                                                                         | 1 000 000                                     | 0                                                                                                                                | 10 291 459                                                                                                                          | 10 291 459                                    | 0                                                                                                                                | 1 020 000                                                                                                                         | 1 000 000                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 1 000 000                                                                                                                         | 1 000 000                                     | 0                                                                                                                                | 10 273 607                                                                                                                          | 10 273 607                                    | 0                                                                                                                                | 1 020 000                                                                                                                         | 1 000 000                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 1 000 000                                                                                                                         | 1 000 000                                     | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 1 020 000                                                                                                                         | 1 000 000                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 1 000 000                                                                                                                         | 1 000 000                                     | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 1 020 000                                                                                                                         | 1 000 000                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 1 000 000                                                                                                                         | 1 000 000                                     | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 1 020 000                                                                                                                         | 1 000 000                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 500 000                                                                                                                           | 500 000                                       | 0                                                                                                                                | 10 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                    | 0                                                                                                                                | 510 000                                                                                                                           | 500 000                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 36 786 480                                                                                                                          | 21 000 494                                                    | 32 993 363                                                                                                                                                                          | 18 648 297                                                                                                                                                                                                              | 17 884 241                                                                 | 18 002 513                                                                                                                                                                                                       | 17 238 457                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2020             | 34 089 037                                                                                                                          | 16 948 126                                                    | 20 935 157                                                                                                                                                                          | 17 319 057                                                                                                                                                                                                              | 13 351 929                                                                 | 17 319 057                                                                                                                                                                                                       | 13 351 929                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2021             | 16 853 208                                                                                                                          | 11 422 750                                                    | 4 927 890                                                                                                                                                                           | 5 484 668                                                                                                                                                                                                               | 1 746 181                                                                  | 5 484 668                                                                                                                                                                                                        | 1 746 181                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2022             | 14 892 347                                                                                                                          | 10 291 459                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 4 620 888                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 4 620 888                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2023             | 14 866 514                                                                                                                          | 10 273 607                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 4 612 907                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 4 612 907                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2024             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 020 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2025             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 020 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2026             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 020 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 020 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2027             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2028             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2029             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2030             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2031             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2032             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2033             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |
| 2034             | 15 000 000                                                                                                                          | 10 000 000                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 5 010 000                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 5 010 000                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                          |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2029             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2033             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2034             | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| 2019             | 29 550 748                                                                                                                                        | 13 080 266                                                          | 3 981 659                  | 1 039                                                                     | 3 980 620                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 4 760 399                                                                                                                                         | 8 765 044                                                           | 4 315 222                  | 0                                                                         | 4 315 222                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 4 760 389                                                                                                                                         | 4 349 822                                                           | 4 415 222                  | 0                                                                         | 4 415 222                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 7 009 200                                                                                                                                         | 0                                                                   | 4 349 822                  | 0                                                                         | 4 349 822                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 6 120 000                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 30 250 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 29 500 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | 30 000 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2027             | 24 700 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2028             | 24 700 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2029             | 18 800 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2030             | 18 550 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2031             | 20 750 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2032             | 25 250 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2033             | 27 250 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2034             | 28 350 000                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały RM Nr VII/180/2019  
z dnia 19 września 2019r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg**

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                              | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.                   | 9.                   | 10.                  |
| 1.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | <b>255 609 144,00</b>    | <b>83 624 747,00</b> | <b>50 865 696,00</b> | <b>20 786 913,00</b> |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 35 094 552,00            | 25 659 787,00        | 1 873 972,00         | 217 625,00           |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 220 514 592,00           | 57 964 960,00        | 48 991 724,00        | 20 569 288,00        |
| 1.1   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)</b> |                                                 |                  |      | <b>193 667 310,00</b>    | <b>62 306 267,00</b> | <b>35 963 009,00</b> | <b>17 070 833,00</b> |
| 1.1.1 | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | <b>34 063 052,00</b>     | <b>25 519 787,00</b> | <b>1 873 972,00</b>  | <b>217 625,00</b>    |
| 1.    | Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta                                                                                                               | Urząd Miejski                                   | 2019             | 2020 | 10 792,00                | 7 851,00             | 2 941,00             | 0,00                 |
| 2.    | Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy                                                                               | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 2019             | 2020 | 137 702,00               | 69 500,00            | 68 202,00            | 0,00                 |
| 3.    | Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych                                                                                                                           | II Liceum Ogólnokształcące                      | 2018             | 2020 | 104 356,00               | 54 722,00            | 29 895,00            | 0,00                 |
| 4.    | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii                                                                | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9              | 2017             | 2019 | 54 683,00                | 26 922,00            | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019         | 2020       | 2021 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                     | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.           | 9.         | 10.  |
| 5.  | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa                                  | III Liceum Ogólnokształcące               | 2018             | 2020 | 116 131,00               | 57 574,00    | 53 710,00  | 0,00 |
| 6.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1        | 2018             | 2020 | 20 257,00                | 11 490,00    | 1 999,00   | 0,00 |
| 7.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14       | 2018             | 2020 | 17 408,00                | 9 061,00     | 1 573,00   | 0,00 |
| 8.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23       | 2018             | 2020 | 19 327,00                | 11 321,00    | 2 106,00   | 0,00 |
| 9.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8        | 2018             | 2020 | 12 806,00                | 6 649,00     | 1 179,00   | 0,00 |
| 10. | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 4 078 457,00             | 3 738 559,00 | 0,00       | 0,00 |
| 11. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                                | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 4 028 894,00             | 3 847 281,00 | 181 613,00 | 0,00 |
| 12. | El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy        | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 1 342 124,00             | 760 051,00   | 0,00       | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019         | 2020       | 2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                        | 3.                                         | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.           | 9.         | 10.  |
| 13. | Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie                                                                     | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych  | 2019             | 2020 | 306 085,00               | 231 571,00   | 74 514,00  | 0,00 |
| 14. | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli                                                                                                   | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług | 2018             | 2019 | 132 473,00               | 102 937,00   | 0,00       | 0,00 |
| 15. | Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa                                                                                                                            | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12        | 2019             | 2020 | 111 305,00               | 63 983,00    | 47 322,00  | 0,00 |
| 16. | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym                             | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18        | 2018             | 2020 | 85 331,00                | 75 494,00    | 8 400,00   | 0,00 |
| 17. | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów | Urząd Miejski                              | 2018             | 2019 | 1 489 576,00             | 892 198,00   | 0,00       | 0,00 |
| 18. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych | Urząd Miejski                              | 2019             | 2020 | 4 268 679,00             | 3 706 515,00 | 562 164,00 | 0,00 |
| 19. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                           | Urząd Miejski                              | 2017             | 2019 | 8 221 291,00             | 3 977 734,00 | 0,00       | 0,00 |
| 20. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                 | Urząd Miejski                              | 2018             | 2019 | 7 863 448,00             | 7 482 610,00 | 0,00       | 0,00 |
| 21. | Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności                                                                                          | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23        | 2017             | 2019 | 157 972,00               | 71 376,00    | 0,00       | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.           | 2.                                                                                                                                                                                                | 3.                                           | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.                   | 9.                   | 10.                  |
| 22.          | Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej                                                                                 | Przedszkole Nr 18                            | 2018             | 2019 | 48 921,00                | 10 174,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 23.          | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokolnych oraz kadry pracowniczej) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej            | 2019             | 2021 | 856 005,00               | 22 755,00            | 615 625,00           | 217 625,00           |
| 24.          | Promowanie zdrowego stylu życia w Europie Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół                                                                                      | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11          | 2019             | 2020 | 134 900,00               | 103 323,00           | 31 577,00            | 0,00                 |
| 25.          | Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt                                                                    | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23          | 2018             | 2020 | 130 116,00               | 78 136,00            | 50 221,00            | 0,00                 |
| 26.          | Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze kierunku studiów                                                                                            | IV Liceum Ogólnokształcące                   | 2017             | 2019 | 71 174,00                | 16 778,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.          | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu                                    | Urząd Miejski                                | 2017             | 2019 | 14 229,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.          | Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli                                                                                           | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1           | 2018             | 2020 | 150 803,00               | 76 422,00            | 69 924,00            | 0,00                 |
| 29.          | Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 2019             | 2020 | 77 807,00                | 6 800,00             | 71 007,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | <b>159 604 258,00</b>    | <b>36 786 480,00</b> | <b>34 089 037,00</b> | <b>16 853 208,00</b> |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019         | 2020         | 2021 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.           | 9.           | 10.  |
| 1.  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego                | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 9 006 226,00             | 2 813 938,00 | 1 735 654,00 | 0,00 |
| 2.  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 33 663 557,00            | 645 784,00   | 0,00         | 0,00 |
| 3.  | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                           | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 84 000,00                | 84 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 4.  | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych         | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 157 000,00               | 157 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 5.  | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                                   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 31 131,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 6.  | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej                                                                    | Centrum Sztuki<br>Galeria El              | 2018             | 2020 | 1 898 037,00             | 809 513,00   | 1 079 324,00 | 0,00 |
| 7.  | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej) | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej      | 2019             | 2021 | 34 400,00                | 0,00         | 34 400,00    | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019          | 2020         | 2021         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.            | 9.           | 10.          |
| 8.  | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców | Szpital Miejski św. Jana Pawła II         | 2019             | 2020 | 6 918 522,00             | 1 331 599,00  | 5 586 923,00 | 0,00         |
| 9.  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                              | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 20 589 908,00            | 10 449 458,00 | 9 583 243,00 | 0,00         |
| 10. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 3 563 769,00             | 0,00          | 900 324,00   | 2 657 601,00 |
| 11. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 3 109 873,00             | 3 199,00      | 461 021,00   | 2 645 653,00 |
| 12. | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych                                                         | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 4 069 752,00             | 3 338 486,00  | 0,00         | 0,00         |
| 13. | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2023 | 50 052 487,00            | 966 361,00    | 9 437 461,00 | 9 279 665,00 |
| 14. | Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 5 351 413,00             | 2 625 000,00  | 2 675 000,00 | 0,00         |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.           | 9.           | 10.          |
| 15. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 7 287 555,00             | 5 452 844,00 | 0,00         | 0,00         |
| 16. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 4 204 027,00             | 3 839 410,00 | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu                                                          | Urząd Miejski                             | 2014             | 2021 | 4 594 209,00             | 200 000,00   | 2 049 689,00 | 2 270 289,00 |
| 18. | Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 3 499 750,00             | 3 317 971,00 | 0,00         | 0,00         |
| 19. | Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku                                                                                                  | SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu     | 2017             | 2020 | 411 645,00               | 183 201,00   | 58 704,00    | 0,00         |
| 20. | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu                                                                               | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 574 347,00               | 553 360,00   | 0,00         | 0,00         |
| 21. | Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych                            | Szpital Miejski św. Jana Pawła II         | 2019             | 2020 | 502 650,00               | 15 356,00    | 487 294,00   | 0,00         |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019                 | 2020                 | 2021                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                                                | 3.                                         | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.                   | 9.                   | 10.                 |
| 1.2.   | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:</b>                                                                                                  |                                            |                  |      | <b>61 941 834,00</b>     | <b>21 318 480,00</b> | <b>14 902 687,00</b> | <b>3 716 080,00</b> |
| 1.2.1  | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          |                                            |                  |      | <b>1 031 500,00</b>      | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.     | Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego                                                       | Urząd Miejski                              | 2010             | 2019 | 1 031 500,00             | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.2. | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                        |                                            |                  |      | <b>60 910 334,00</b>     | <b>21 178 480,00</b> | <b>14 902 687,00</b> | <b>3 716 080,00</b> |
| 1.     | Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2018             | 2020 | 13 433 042,00            | 11 019 000,00        | 2 212 300,00         | 0,00                |
| 2.     | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                                                  | Urząd Miejski                              | 2018             | 2020 | 1 998 312,00             | 1 494 376,00         | 500 000,00           | 0,00                |
| 3.     | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury                               | Urząd Miejski                              | 2009             | 2019 | 246 883,00               | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 4.     | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego                                       | Urząd Miejski                              | 2013             | 2019 | 4 551 704,00             | 28 002,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 5.     | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej                                                                              | Urząd Miejski                              | 2017             | 2020 | 2 038 701,00             | 30 000,00            | 1 970 000,00         | 0,00                |
| 6.     | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                                                      | Urząd Miejski                              | 2014             | 2019 | 111 440,00               | 77 000,00            | 0,00                 | 0,00                |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.           | 9.           | 10.          |
| 7.  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 1 330 750,00             | 665 375,00   | 665 375,00   | 0,00         |
| 8.  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2025 | 15 926 490,00            | 2 971 583,00 | 1 000 000,00 | 614 400,00   |
| 9.  | Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 361 996,00               | 236 772,00   | 116 617,00   | 0,00         |
| 10. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 974 956,00               | 627 568,00   | 306 183,00   | 0,00         |
| 11. | Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 846 904,00               | 541 772,00   | 263 927,00   | 0,00         |
| 12. | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej                                                         | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 4 394 626,00             | 0,00         | 0,00         | 2 151 680,00 |
| 13. | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 525 802,00             | 1 228 147,00 | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 8 575 843,00             | 1 500 000,00 | 6 968 285,00 | 0,00         |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                         | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 8.         | 9.         | 10.        |
| 15. | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi                                             | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 1 100 000,00             | 150 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 |
| 16. | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 385 124,00               | 199 124,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                         | Urząd Miejski                             | 2019             | 2024 | 3 107 761,00             | 407 761,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | 2022          | 2023          | 2024         | 2025       | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                             | 11.           | 12.           | 13.          | 14.        | 15.              |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)                                                                                                                                    | 19 144 027,00 | 15 966 514,00 | 1 600 000,00 | 845 000,00 | 192 832 897,00   |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 27 751 384,00    |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 19 144 027,00 | 15 966 514,00 | 1 600 000,00 | 845 000,00 | 165 081 513,00   |
| 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 z późn. zmianami)   | 14 892 347,00 | 14 866 514,00 | 0,00         | 0,00       | 145 098 970,00   |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 27 533 577,00    |
| 1.    | Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 10 792,00        |
| 2.    | Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 137 702,00       |
| 3.    | Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 84 617,00        |
| 4.    | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii - Cel: Promowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 26 922,00        |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                     | 11.  | 12.  | 13.  | 14.  | 15.              |
| 5.  | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 284,00       |
| 6.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489,00        |
| 7.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 634,00        |
| 8.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427,00        |
| 9.  | Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828,00         |
| 10. | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych - Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 559,00     |
| 11. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 894,00     |
| 12. | El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - Cel: Dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 051,00       |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                        | 11.  | 12.  | 13.  | 14.  | 15.              |
| 13. | Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 085,00       |
| 14. | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat - Cel: Dwutygodniowy staż uczniów i nauczycieli                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 937,00       |
| 15. | Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 305,00       |
| 16. | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 894,00        |
| 17. | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 198,00       |
| 18. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 679,00     |
| 19. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 734,00     |
| 20. | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 482 610,00     |
| 21. | Myśl kreatywnie - ucz ciekawie - Cel: Rozwój szkoły poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 376,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | 2022                 | 2023                 | 2024        | 2025        | Limit zobowiązań      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1.           | 2.                                                                                                                                                                                                            | 11.                  | 12.                  | 13.         | 14.         | 15.                   |
| 22.          | Nauka języka to nie trudna sztuka - Cel:<br>Podniesienie kompetencji językowych<br>nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 10 174,00             |
| 23.          | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel:<br>Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany<br>organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń<br>lokalnych oraz kadry pracowniczej) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 856 005,00            |
| 24.          | Promowanie zdrowego stylu życia w Europie<br>Cel: Promowanie zdrowego stylu życia -<br>partnerska współpraca szkół                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 134 900,00            |
| 25.          | Przyroda łagodzi obyczaje - Cel:<br>Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób<br>towarzyszących między partnerami<br>realizującymi projekt                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 128 357,00            |
| 26.          | Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w<br>Europie - Cel: Pomoc uczniom w wyborze<br>kierunku studiów                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 16 778,00             |
| 27.          | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele<br>turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel:<br>Polepszenie dostępności dziedzictwa<br>kulturowego i przyrodniczego w Elblągu                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 28.          | Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie<br>kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji<br>nauczycieli                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 146 346,00            |
| 29.          | Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie<br>kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w<br>zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i<br>rewalidacyjnych w placówce                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 77 807,00             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 892 347,00</b> | <b>14 866 514,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 487 586,00</b> |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                | 11.  | 12.  | 13.  | 14.  | 15.              |
| 1.  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 592,00     |
| 2.  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 784,00       |
| 3.  | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00        |
| 4.  | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00       |
| 5.  | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 6.  | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Cel: Modernizacja sali widowiskowej                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 837,00     |
| 7.  | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmiany organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00        |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                            | 11.           | 12.           | 13.  | 14.  | 15.              |
| 8.  | Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa lecznictwa mieszkańców | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 6 918 522,00     |
| 9.  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 032 701,00    |
| 10. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 557 925,00     |
| 11. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 109 873,00     |
| 12. | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu - Cel: Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 338 486,00     |
| 13. | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                       | 14 892 347,00 | 14 866 514,00 | 0,00 | 0,00 | 49 442 348,00    |
| 14. | Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00     |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                           | 11.  | 12.  | 13.  | 14.  | 15.              |
| 15. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 844,00     |
| 16. | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II - Cel: Stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 410,00     |
| 17. | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 978,00     |
| 18. | Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg - Cel: Poprawa jakości i dostępności e - usług geodezyjnych                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 971,00     |
| 19. | Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 905,00       |
| 20. | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 360,00       |
| 21. | Wdrożenie e - usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on - line przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 650,00       |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | 2022                | 2023                | 2024                | 2025              | Limit zobowiązań     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                                                | 11.                 | 12.                 | 13.                 | 14.               | 15.                  |
| 1.2.   | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania poza</b>                                                                                                                                                | <b>4 251 680,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>845 000,00</b> | <b>47 733 927,00</b> |
| 1.2.1  | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>    |
| 1.     | Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 140 000,00           |
| 1.2.2. | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 251 680,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>845 000,00</b> | <b>47 593 927,00</b> |
| 1.     | Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13 231 300,00        |
| 2.     | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - Cel: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 994 376,00         |
| 3.     | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego z Rejonowym Zarządem Infrastruktury                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 000,00             |
| 4.     | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las - Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 28 002,00            |
| 5.     | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 000 000,00         |
| 6.     | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 77 000,00            |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | 2022         | 2023       | 2024         | 2025       | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                    | 11.          | 12.        | 13.          | 14.        | 15.              |
| 7.  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych obiektu                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 330 750,00     |
| 8.  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic)                                                                                      | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 845 000,00 | 8 430 983,00     |
| 9.  | Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 353 389,00       |
| 10. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 933 751,00       |
| 11. | Przebudowa boisk przy SP nr 18 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 805 699,00       |
| 12. | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 wraz z parkingiem - Cel: Przeniesienie Departamentów UM zlokalizowanych poza siedzibą główną UM do budynku przy ul. Trybunalskiej                                                         | 2 151 680,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4 303 360,00     |
| 13. | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 - Cel: Przystosowanie istniejących pomieszczeń Gimnazjum nr 5 do utworzenia funkcji żywienia w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 228 147,00     |
| 14. | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 8 468 285,00     |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                         | 11.        | 12.        | 13.        | 14.  | 15.              |
| 15. | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 100 000,00     |
| 16. | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt - Cel: Poprawa warunków życia zwierząt w schronisku dla zwierząt w Elblągu | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 199 124,00       |
| 17. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                         | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 107 761,00     |