

**UCHWAŁA NR XXXII/934/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 6 listopada 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Janusz Nowak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2014             | 536 778 099,00 | 469 095 973,00  | 114 370 223,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 99 616 900,00    | 58 653 813,00              | 137 583 791,00      | 90 851 205,00                                             | 67 682 126,00     | 27 425 709,00        | 37 948 213,00                                              |
| 2015             | 488 940 384,00 | 458 082 384,00  | 117 115 108,00                                                                | 4 040 000,00                                                                | 99 501 646,00    | 55 426 000,00              | 145 154 993,00      | 70 745 384,00                                             | 30 858 000,00     | 15 000 000,00        | 15 058 000,00                                              |
| 2016             | 496 972 816,00 | 478 667 899,00  | 118 725 871,00                                                                | 4 124 840,00                                                                | 101 083 220,00   | 56 312 816,00              | 148 803 868,00      | 71 257 243,00                                             | 18 304 917,00     | 13 500 000,00        | 4 004 917,00                                               |
| 2017             | 504 356 152,00 | 485 864 837,00  | 122 440 292,00                                                                | 4 223 836,00                                                                | 102 673 604,00   | 57 213 821,00              | 152 543 964,00      | 72 403 155,00                                             | 18 491 315,00     | 13 000 000,00        | 4 691 315,00                                               |
| 2018             | 517 884 759,00 | 489 725 483,00  | 125 378 859,00                                                                | 4 325 208,00                                                                | 104 289 522,00   | 58 129 242,00              | 156 377 564,00      | 73 614 103,00                                             | 28 159 276,00     | 15 000 000,00        | 12 359 276,00                                              |
| 2019             | 528 409 493,00 | 494 773 993,00  | 128 387 952,00                                                                | 4 429 013,00                                                                | 105 931 320,00   | 59 059 310,00              | 160 307 003,00      | 75 078 338,00                                             | 33 635 500,00     | 15 300 000,00        | 17 535 500,00                                              |
| 2020             | 538 904 582,00 | 502 198 082,00  | 131 469 262,00                                                                | 4 535 310,00                                                                | 107 599 014,00   | 60 004 259,00              | 164 334 678,00      | 76 572 949,00                                             | 36 706 500,00     | 14 000 000,00        | 21 906 500,00                                              |
| 2021             | 549 756 184,00 | 517 003 684,00  | 134 624 525,00                                                                | 4 644 157,00                                                                | 109 376 588,00   | 61 204 344,00              | 168 463 044,00      | 78 095 271,00                                             | 32 752 500,00     | 14 000 000,00        | 17 952 500,00                                              |
| 2022             | 573 642 933,00 | 525 527 933,00  | 137 855 513,00                                                                | 4 755 617,00                                                                | 111 146 486,00   | 62 428 431,00              | 172 694 621,00      | 74 820 830,00                                             | 48 115 000,00     | 14 000 000,00        | 33 315 000,00                                              |
| 2023             | 583 586 527,00 | 538 786 527,00  | 141 026 190,00                                                                | 4 864 996,00                                                                | 112 948 058,00   | 63 677 000,00              | 177 031 986,00      | 76 291 247,00                                             | 44 800 000,00     | 14 000 000,00        | 30 000 000,00                                              |
| 2024             | 599 388 165,00 | 555 088 165,00  | 144 269 793,00                                                                | 4 976 891,00                                                                | 114 781 902,00   | 64 950 540,00              | 181 477 786,00      | 77 791 072,00                                             | 44 300 000,00     | 13 500 000,00        | 30 000 000,00                                              |
| 2025             | 608 339 408,00 | 564 039 408,00  | 147 587 998,00                                                                | 5 091 359,00                                                                | 116 649 046,00   | 66 249 551,00              | 186 034 730,00      | 79 320 893,00                                             | 44 300 000,00     | 13 500 000,00        | 30 000 000,00                                              |
| 2026             | 613 745 419,00 | 570 445 419,00  | 150 834 934,00                                                                | 5 203 369,00                                                                | 118 549 233,00   | 67 574 542,00              | 188 276 747,00      | 80 881 311,00                                             | 43 300 000,00     | 12 500 000,00        | 30 000 000,00                                              |
| 2027             | 619 088 891,00 | 577 788 891,00  | 154 153 302,00                                                                | 5 317 843,00                                                                | 120 483 511,00   | 68 926 032,00              | 190 545 669,00      | 82 472 937,00                                             | 41 300 000,00     | 10 500 000,00        | 30 000 000,00                                              |
| 2028             | 627 178 140,00 | 587 878 140,00  | 157 544 675,00                                                                | 5 434 836,00                                                                | 122 436 673,00   | 70 304 553,00              | 192 841 816,00      | 84 096 396,00                                             | 39 300 000,00     | 8 500 000,00         | 30 000 000,00                                              |
| 2029             | 638 675 006,00 | 599 375 006,00  | 162 271 015,00                                                                | 5 554 402,00                                                                | 124 565 285,00   | 71 851 253,00              | 195 165 519,00      | 85 752 324,00                                             | 39 300 000,00     | 8 500 000,00         | 30 000 000,00                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2                            |
| 2014             | 579 559 915,00 | 459 977 742,00  | 1 015 317,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 11 193 278,00            | 11 124 812,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 329 577,00                                                                                                                                              | 119 582 173,00                 |
| 2015             | 488 940 384,00 | 423 899 886,00  | 1 195 739,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 12 983 643,00            | 12 983 643,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 4 108 926,00                                                                                                                                              | 65 040 498,00                  |
| 2016             | 472 651 137,00 | 425 204 232,00  | 1 208 151,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 12 606 741,00            | 12 606 741,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 4 026 114,00                                                                                                                                              | 47 446 905,00                  |
| 2017             | 474 875 023,00 | 422 757 624,00  | 1 935 898,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 11 673 378,00            | 11 673 378,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 809 669,00                                                                                                                                              | 52 117 399,00                  |
| 2018             | 487 865 061,00 | 423 986 867,00  | 242 165,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 10 674 618,00            | 10 674 618,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 569 347,00                                                                                                                                              | 63 878 194,00                  |
| 2019             | 497 889 797,00 | 430 331 310,00  | 246 999,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 557 280,00             | 9 557 280,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 397 343,00                                                                                                                                              | 67 558 487,00                  |
| 2020             | 508 384 883,00 | 439 485 233,00  | 251 948,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 8 514 249,00             | 8 514 249,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 180 744,00                                                                                                                                              | 68 899 650,00                  |
| 2021             | 519 736 485,00 | 453 196 957,00  | 256 988,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 340 694,00             | 7 340 694,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3 018 956,00                                                                                                                                              | 66 539 528,00                  |
| 2022             | 543 662 933,00 | 453 897 804,00  | 262 128,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 6 213 605,00             | 6 213 605,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 999 252,00                                                                                                                                              | 89 765 129,00                  |
| 2023             | 553 216 527,00 | 463 339 497,00  | 267 369,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 016 866,00             | 5 016 866,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 955 366,00                                                                                                                                              | 89 877 030,00                  |
| 2024             | 569 138 165,00 | 477 857 830,00  | 272 718,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 793 041,00             | 3 793 041,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 761 567,00                                                                                                                                              | 91 280 335,00                  |
| 2025             | 578 839 408,00 | 485 224 218,00  | 278 173,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 506 647,00             | 2 506 647,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1 903 059,00                                                                                                                                              | 93 615 190,00                  |
| 2026             | 587 745 419,00 | 494 207 256,00  | 283 735,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 169 959,00             | 1 169 959,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 778 051,00                                                                                                                                                | 93 538 163,00                  |
| 2027             | 615 088 891,00 | 523 859 439,00  | 243 047,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 504 000,00               | 504 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 315 103,00                                                                                                                                                | 91 229 452,00                  |
| 2028             | 623 178 140,00 | 533 195 262,00  | 186 267,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 336 000,00               | 336 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 336 000,00                                                                                                                                                | 89 982 878,00                  |
| 2029             | 634 675 006,00 | 544 699 032,00  | 189 993,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 168 000,00               | 168 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 168 000,00                                                                                                                                                | 89 975 974,00                  |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| 2014             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 24 321 679,00    | 24 321 679,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 29 481 129,00    | 29 481 129,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 30 019 698,00    | 30 019 698,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 30 519 696,00    | 30 519 696,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 30 519 699,00    | 30 519 699,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 30 019 699,00    | 30 019 699,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 29 980 000,00    | 29 980 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 30 370 000,00    | 30 370 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 30 250 000,00    | 30 250 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 29 500 000,00    | 29 500 000,00                                                                 | 3 650 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 3 650 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 26 000 000,00    | 26 000 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                    |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                            | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki a<br>wydatkami<br>bieżącymi,<br>pomniejszonymi<br>o wydatki |
| Lp               | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8.1                                                                          | 8.2                                                                                                                                |
| 2014             | 339 605 824,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 9 118 231,00                                                                 | 11 900 047,00                                                                                                                      |
| 2015             | 335 859 768,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 34 182 498,00                                                                | 34 182 498,00                                                                                                                      |
| 2016             | 310 112 033,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 53 463 667,00                                                                | 53 463 667,00                                                                                                                      |
| 2017             | 279 904 848,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 63 107 213,00                                                                | 63 107 213,00                                                                                                                      |
| 2018             | 249 159 094,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 65 738 616,00                                                                | 65 738 616,00                                                                                                                      |
| 2019             | 218 639 398,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 64 442 683,00                                                                | 64 442 683,00                                                                                                                      |
| 2020             | 188 119 699,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 62 712 849,00                                                                | 62 712 849,00                                                                                                                      |
| 2021             | 158 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 63 806 727,00                                                                | 63 806 727,00                                                                                                                      |
| 2022             | 128 120 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 71 630 129,00                                                                | 71 630 129,00                                                                                                                      |
| 2023             | 97 750 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 75 447 030,00                                                                | 75 447 030,00                                                                                                                      |
| 2024             | 67 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 77 230 335,00                                                                | 77 230 335,00                                                                                                                      |
| 2025             | 38 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 78 815 190,00                                                                | 78 815 190,00                                                                                                                      |
| 2026             | 12 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 76 238 163,00                                                                | 76 238 163,00                                                                                                                      |
| 2027             | 8 000 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 53 929 452,00                                                                | 53 929 452,00                                                                                                                      |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 54 682 878,00                                                                | 54 682 878,00                                                                                                                      |
| 2029             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 54 675 974,00                                                                | 54 675 974,00                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,81%                                                                                                                                                                                | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,06%                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,47%                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,09%                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,59%                                                                                                                                                                               | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,09%                                                                                                                                                                               | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,23%                                                                                                                                                                               | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,15%                                                                                                                                                                               | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,93%                                                                                                                                                                               | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,33%                                                                                                                                                                               | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,14%                                                                                                                                                                               | 14,80%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,80%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,17%                                                                                                                                                                               | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,46%                                                                                                                                                                               | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,41%                                                                                                                                                                               | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,07%                                                                                                                                                                               | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,89%                                                                                                                                                                                | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>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                                  |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 236 763 150,00                                                        | 32 559 872,00                                                                             | 93 405 756,00                                                                 | 3 872 366,00 | 89 533 390,00 | 77 373 420,00                           | 8 263 397,00                 | 5 534 116,00                          |
| 2015             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 237 946 966,00                                                        | 32 885 471,00                                                                             | 43 011 687,00                                                                 | 1 711 782,00 | 41 299 905,00 | 40 283 239,00                           | 4 757 259,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 24 321 679,00                                         | 24 321 679,00                                                     | 240 326 435,00                                                        | 33 214 325,00                                                                             | 25 845 080,00                                                                 | 595 395,00   | 25 249 685,00 | 21 629 685,00                           | 5 817 220,00                 | 0,00                                  |
| 2017             | 29 481 129,00                                         | 29 481 129,00                                                     | 243 931 332,00                                                        | 33 614 700,00                                                                             | 31 321 852,00                                                                 | 0,00         | 31 321 852,00 | 31 321 852,00                           | 795 547,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 30 019 698,00                                         | 30 019 698,00                                                     | 246 370 645,00                                                        | 33 950 847,00                                                                             | 40 329 919,00                                                                 | 0,00         | 40 329 919,00 | 36 201 919,00                           | 7 676 275,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 30 519 696,00                                         | 30 519 696,00                                                     | 248 834 352,00                                                        | 34 290 355,00                                                                             | 42 254 376,00                                                                 | 0,00         | 42 254 376,00 | 28 254 376,00                           | 19 304 111,00                | 0,00                                  |
| 2020             | 30 519 699,00                                         | 30 519 699,00                                                     | 251 322 695,00                                                        | 34 633 259,00                                                                             | 36 607 148,00                                                                 | 0,00         | 36 607 148,00 | 36 607 148,00                           | 14 364 133,00                | 0,00                                  |
| 2021             | 30 019 699,00                                         | 30 019 699,00                                                     | 253 835 922,00                                                        | 34 979 591,00                                                                             | 28 941 236,00                                                                 | 0,00         | 28 941 236,00 | 28 941 236,00                           | 21 889 528,00                | 0,00                                  |
| 2022             | 29 980 000,00                                         | 29 980 000,00                                                     | 256 374 281,00                                                        | 35 329 387,00                                                                             | 3 900 000,00                                                                  | 0,00         | 3 900 000,00  | 3 900 000,00                            | 69 765 129,00                | 0,00                                  |
| 2023             | 30 370 000,00                                         | 30 370 000,00                                                     | 260 219 896,00                                                        | 35 859 328,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 877 030,00                | 0,00                                  |
| 2024             | 30 250 000,00                                         | 30 250 000,00                                                     | 264 123 194,00                                                        | 36 397 218,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 71 280 335,00                | 0,00                                  |
| 2025             | 29 500 000,00                                         | 29 500 000,00                                                     | 268 085 042,00                                                        | 36 943 176,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 73 615 190,00                | 0,00                                  |
| 2026             | 26 000 000,00                                         | 26 000 000,00                                                     | 272 106 318,00                                                        | 37 497 324,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 73 538 163,00                | 0,00                                  |
| 2027             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 276 187 912,00                                                        | 38 059 784,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 71 229 452,00                | 0,00                                  |
| 2028             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 280 330 731,00                                                        | 38 630 681,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 982 878,00                | 0,00                                  |
| 2029             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 284 535 692,00                                                        | 39 210 141,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 975 974,00                | 0,00                                  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | 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 |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2014             | 3 487 071,00                                                                                                                      | 3 313 047,00                                  | 3 277 185,00                                                                                                                     | 36 797 011,00                                                                                                                       | 36 635 262,00                                 | 36 631 797,00                                                                                                                    | 4 182 181,00                                                                                                                      | 3 610 313,00 | 4 146 319,00                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1 564 503,00                                                                                                                      | 1 425 359,00                                  | 1 170 186,00                                                                                                                     | 14 871 700,00                                                                                                                       | 14 685 630,00                                 | 13 918 429,00                                                                                                                    | 1 611 782,00                                                                                                                      | 1 425 359,00 | 1 356 609,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 695 395,00                                                                                                                        | 695 395,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 4 004 917,00                                                                                                                        | 4 004 917,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 745 395,00                                                                                                                        | 695 395,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 4 691 315,00                                                                                                                        | 4 691 315,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 12 359 276,00                                                                                                                       | 12 359 276,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 17 535 500,00                                                                                                                       | 17 535 500,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 21 906 500,00                                                                                                                       | 21 906 500,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 17 952 500,00                                                                                                                       | 17 952 500,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 33 315 000,00                                                                                                                       | 33 315 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| 2014             | 69 953 042,00                                                                                                                       | 36 606 160,00                                                               | 69 944 042,00                                                                                                                                                                       | 37 672 625,00                                                                                                                                                                                                           | 37 666 090,00                                                                            | 5 713 931,00                                                                                                                                                                                                     | 5 707 396,00                                                                             | 20 450 809,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 450 809,00                                                                            |
| 2015             | 22 958 622,00                                                                                                                       | 14 685 630,00                                                               | 22 024 056,00                                                                                                                                                                       | 9 171 370,00                                                                                                                                                                                                            | 8 754 005,00                                                                             | 7 944 055,00                                                                                                                                                                                                     | 7 526 690,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2016             | 5 310 667,00                                                                                                                        | 4 004 917,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 355 750,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 1 355 750,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2017             | 6 019 194,00                                                                                                                        | 4 691 315,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 377 879,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 1 377 879,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2018             | 16 406 251,00                                                                                                                       | 12 359 276,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 096 975,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 1 817 500,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2019             | 24 008 000,00                                                                                                                       | 17 535 500,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 6 522 500,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 5 022 500,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2020             | 30 244 281,00                                                                                                                       | 21 906 500,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 8 387 781,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 6 887 781,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2021             | 24 650 000,00                                                                                                                       | 17 952 500,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 6 747 500,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 6 747 500,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2022             | 48 900 000,00                                                                                                                       | 33 315 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 635 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 635 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2023             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2024             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2025             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2026             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2027             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2028             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2029             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 15 050 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata 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                                                                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 6 624 224,00                                                        | 2 846 056,00               | 0,00                                                                      | 2 846 056,00                                                                                   | 0,00                                              | 32 003,00                                                                                  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 2 878 168,00                                                        | 3 746 056,00               | 0,00                                                                      | 3 746 056,00                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 24 321 679,00                                                                                                                                     | 1 452 112,00                                                        | 1 426 056,00               | 0,00                                                                      | 1 426 056,00                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 29 481 129,00                                                                                                                                     | 726 056,00                                                          | 726 056,00                 | 0,00                                                                      | 726 056,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 30 019 698,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 726 056,00                 | 0,00                                                                      | 726 056,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 30 519 696,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 30 519 699,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 30 019 699,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 29 980 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 30 370 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 30 250 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 22 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 26 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2029**

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.                                                                                               | 4.               | 5.   | 6.                       | 7.                   | 8.                   | 9.                   |
| 1.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |      | <b>518 246 475,00</b>    | <b>93 405 756,00</b> | <b>43 011 687,00</b> | <b>25 845 080,00</b> |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                  |      | <b>18 821 444,00</b>     | <b>3 872 366,00</b>  | <b>1 711 782,00</b>  | <b>595 395,00</b>    |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                  |      | <b>499 425 031,00</b>    | <b>89 533 390,00</b> | <b>41 299 905,00</b> | <b>25 249 685,00</b> |
| 1.1   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b> |                                                                                                  |                  |      | <b>348 804 499,00</b>    | <b>77 379 283,00</b> | <b>25 282 359,00</b> | <b>5 506 062,00</b>  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                  |      | <b>17 999 944,00</b>     | <b>3 872 366,00</b>  | <b>1 611 782,00</b>  | <b>195 395,00</b>    |
| 1.    | E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013                                 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II | 2013             | 2014 | 239 976,00               | 24 734,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.    | Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                                                                | Zespół Szkół Nr 1                                                                                | 2012             | 2014 | 81 085,00                | 30 455,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.    | Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                       | Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich                                                          | 2013             | 2014 | 130 320,00               | 9 428,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.    | Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Technicznych                                                                        | 2013             | 2014 | 81 860,00                | 28 022,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.    | Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Urząd Pracy                                                                            | 2013             | 2015 | 34 606,00                | 20 003,00            | 3 003,00             | 0,00                 |
| 6.    | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                       | Urząd Miejski                                                                                    | 2009             | 2014 | 1 372 886,00             | 306 692,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.    | Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +                                                                                                                                                          | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1                                                               | 2014             | 2016 | 340 761,00               | 8 362,00             | 182 073,00           | 150 326,00           |
| 8.    | Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                            | III Liceum Ogólnokształcące                                                                      | 2012             | 2014 | 79 363,00                | 8 300,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.    | Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                                                                         | PUP                                                                                              | 2013             | 2014 | 2 007,00                 | 503,00               | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe | 2014                 | 2015                 | 2016                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | 2.                                                                                                                                                                               | 3.                                              | 4.               | 5.    | 6.                       | 7.                   | 8.                   | 9.                  |
| 10.          | Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie | Urząd Miejski                                   | 2012             | 2014  | 172 421,00               | 59 176,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 11.          | Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie                                                                                                 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 2012             | 2014  | 82 000,00                | 31 826,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 12.          | Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               | 2008             | 2014  | 11 266 060,00            | 2 139 644,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 13.          | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                      | Elbląski Park Technologiczny                    | 2014             | 2015  | 1 264 419,00             | 395 561,00           | 868 858,00           | 0,00                |
| 14.          | Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie                                                                                                           | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8              | 2012             | 2014  | 80 589,00                | 21 312,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15.          | Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                              | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6              | 2013             | 2015  | 62 400,00                | 30 347,00            | 14 600,00            | 0,00                |
| 16.          | Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie                                         | Urząd Miejski                                   | 2013             | 2015  | 190 134,00               | 92 464,00            | 46 501,00            | 0,00                |
| 17.          | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013                                                   | Urząd Miejski                                   | 2013             | 2015  | 159 439,00               | 97 470,00            | 61 969,00            | 0,00                |
| 18.          | Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                              | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług      | 2012             | 2014  | 82 124,00                | 37 747,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 19.          | "4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie                                                                                                            | Urząd Miejski                                   | 2013             | 2015  | 188 022,00               | 107 144,00           | 49 626,00            | 0,00                |
| 20.          | W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +                                                                                                                                            | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23             | 2014             | 2016  | 145 669,00               | 27 500,00            | 73 100,00            | 45 069,00           |
| 21.          | Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                         | Urząd Miejski                                   | 2013             | 2015  | 578 337,00               | 176 308,00           | 312 052,00           | 0,00                |
| 22.          | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                | Powiatowy Urząd Pracy                           | 2008             | 2014  | 1 365 466,00             | 219 368,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |                                                 |                  |       | <b>330 804 555,00</b>    | <b>73 506 917,00</b> | <b>23 670 577,00</b> | <b>5 310 667,00</b> |
| 1.           | Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                              | Elbląg                                          | 2 016            | 2 018 | 1 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                        | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe | 2014          | 2015          | 2016 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|---------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                                                                                               | 4.               | 5.    | 6.                       | 7.            | 8.            | 9.   |
| 2.  | Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                                                                    | 2 013            | 2 015 | 26 711 683,00            | 9 692 122,00  | 16 858 430,00 | 0,00 |
| 3.  | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                                                                                                                           | Urząd Miejski                                                                                    | 2 010            | 2 014 | 4 948 810,00             | 2 660 118,00  | 0,00          | 0,00 |
| 4.  | Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                                                                                    | 2015             | 2021  | 4 957 527,00             | 0,00          | 150 000,00    | 0,00 |
| 5.  | Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                              | Urząd Miejski                                                                                    | 2019             | 2021  | 54 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 6.  | Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                                      | Urząd Miejski                                                                                    | 2012             | 2015  | 989 114,00               | 633 557,00    | 90 000,00     | 0,00 |
| 7.  | E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013                                              | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II | 2013             | 2014  | 82 008,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 8.  | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                                                                    | 2009             | 2014  | 37 556 601,00            | 16 243 334,00 | 0,00          | 0,00 |
| 9.  | Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bązantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 | Urząd Miejski                                                                                    | 2018             | 2022  | 19 810 281,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10. | Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                                                                                                                                  | Muzeum Archeologiczne - Historyczne w Elblągu                                                    | 2013             | 2014  | 1 217 687,00             | 1 157 284,00  | 0,00          | 0,00 |
| 11. | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                     | Elbląski Park Technologiczny                                                                     | 2014             | 2015  | 20 351,00                | 20 351,00     | 0,00          | 0,00 |

| Lp.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 7.                   | 8.                   | 9.                   |
| 12.  | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2014 | 969 980,00               | 318 940,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.  | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 276 900,00               | 9 000,00             | 267 900,00           | 0,00                 |
| 14.  | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmi i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 3 490 000,00             | 0,00                 | 666 666,00           | 1 411 667,00         |
| 15.  | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | Urząd Miejski                             | 2007             | 2015 | 115 059 490,00           | 31 819 870,00        | 300 000,00           | 0,00                 |
| 16.  | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 1 803 881,00             | 363 589,00           | 1 378 300,00         | 0,00                 |
| 17.  | Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                                                 | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 4 349 284,00             | 2 254 401,00         | 2 079 281,00         | 0,00                 |
| 18.  | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2009             | 2020 | 18 473 081,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19.  | Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 3 558 070,00             | 1 778 070,00         | 1 780 000,00         | 0,00                 |
| 20.  | Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 10 100 000,00            | 1 000,00             | 100 000,00           | 3 399 000,00         |
| 21.  | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2007             | 2014 | 20 885 207,00            | 6 555 281,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 22.  | Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 13 042,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23.  | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                                                                    | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2008             | 2014 | 31 558,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2. | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:</b>                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>169 441 976,00</b>    | <b>16 026 473,00</b> | <b>17 729 328,00</b> | <b>20 339 018,00</b> |



| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2014          | 2015          | 2016          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                          | 3.                                                  | 4.               | 5.   | 6.                       | 7.            | 8.            | 9.            |
| 1.2.1  | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                                                     |                  |      | 821 500,00               | 0,00          | 100 000,00    | 400 000,00    |
| 1.     | Program "Bezpieczny Elbląg"                                                                                                                 | Urząd Miejski                                       | 2010             | 2016 | 821 500,00               | 0,00          | 100 000,00    | 400 000,00    |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                                                     |                  |      | 168 620 476,00           | 16 026 473,00 | 17 629 328,00 | 19 939 018,00 |
| 1.     | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu                                                         | Urząd Miejski                                       | 2010             | 2019 | 9 592 020,00             | 0,00          | 70 000,00     | 2 000 000,00  |
| 2.     | Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las                                                       | Urząd Miejski                                       | 2013             | 2017 | 7 311 227,00             | 229 453,00    | 1 633 686,00  | 2 200 000,00  |
| 3.     | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                    | Urząd Miejski                                       | 2011             | 2014 | 2 347 900,00             | 22 232,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4.     | Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu                                                                                                         | Urząd Miejski                                       | 2014             | 2015 | 60 000,00                | 8 000,00      | 52 000,00     | 0,00          |
| 5.     | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2                                                                            | Urząd Miejski                                       | 2013             | 2015 | 1 815 296,00             | 1 101 468,00  | 422 868,00    | 0,00          |
| 6.     | Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej                                                                          | Urząd Miejski                                       | 2013             | 2017 | 738 000,00               | 0,00          | 0,00          | 273 000,00    |
| 7.     | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                               | Urząd Miejski                                       | 2012             | 2015 | 1 662 559,00             | 163 289,00    | 700 000,00    | 0,00          |
| 8.     | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu                                                                 | Urząd Miejski                                       | 2014             | 2015 | 95 000,00                | 10 824,00     | 84 176,00     | 0,00          |
| 9.     | Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska, ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia | Urząd Miejski                                       | 2012             | 2019 | 8 161 985,00             | 0,00          | 508 704,00    | 0,00          |
| 10.    | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt                                                                             | Urząd Miejski                                       | 2014             | 2015 | 1 235 000,00             | 70 000,00     | 1 165 000,00  | 0,00          |
| 11.    | Cmentarz "Dębica" - rozbudowa                                                                                                               | Urząd Miejski                                       | 2005             | 2021 | 13 805 974,00            | 418 300,00    | 700 000,00    | 1 089 832,00  |
| 12.    | C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK     | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 2008             | 2014 | 12 446 764,00            | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 13.    | Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna                                                                                                 | Urząd Miejski                                       | 2014             | 2015 | 400 000,00               | 50 000,00     | 350 000,00    | 0,00          |
| 14.    | Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską                                                                                         | Urząd Miejski                                       | 2013             | 2014 | 290 000,00               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 15.    | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                                                     | Urząd Miejski                                       | 2012             | 2016 | 3 123 106,00             | 197 830,00    | 135 000,00    | 30 000,00     |
| 16.    | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego                                                                                                      | Urząd Miejski                                       | 2014             | 2016 | 343 484,00               | 23 484,00     | 200 000,00    | 120 000,00    |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2014         | 2015         | 2016         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                         | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 7.           | 8.           | 9.           |
| 17. | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 4 130 280,00             | 726 056,00   | 726 056,00   | 726 056,00   |
| 18. | Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 850 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 350 000,00   |
| 19. | Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 2 575 985,00             | 41 820,00    | 2 515 100,00 | 0,00         |
| 20. | Oświetlenie ul. Kajki i przyległych                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2010             | 2016 | 878 500,00               | 0,00         | 350 000,00   | 498 000,00   |
| 21. | Oświetlenie ul. Komeńskiego                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2010             | 2015 | 334 030,00               | 0,00         | 320 000,00   | 0,00         |
| 22. | Oświetlenie osiedla Zatorze                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2008             | 2015 | 1 340 076,00             | 200 000,00   | 409 321,00   | 0,00         |
| 23. | Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2010             | 2019 | 4 150 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego | Urząd Miejski                             | 2009             | 2017 | 1 264 425,00             | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   |
| 25. | Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2014             | 2016 | 5 962 000,00             | 211 000,00   | 1 618 000,00 | 4 133 000,00 |
| 26. | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2010             | 2017 | 2 520 320,00             | 0,00         | 0,00         | 1 218 300,00 |
| 27. | Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2007             | 2015 | 16 926 008,00            | 2 122 723,00 | 187 946,00   | 0,00         |
| 28. | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 4 900 000,00             | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         |
| 29. | Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 793 557,00               | 420 957,00   | 372 600,00   | 0,00         |
| 30. | Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 697 997,00               | 9 037,00     | 625 000,00   | 0,00         |
| 31. | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2012             | 2017 | 1 280 935,00             | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2014       | 2015         | 2016         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                 | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6.                       | 7.         | 8.           | 9.           |
| 32. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic Okrzei, Próchnika Donimirszych, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 8 000 000,00             | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   |
| 33. | Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 2 020 000,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 34. | Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej                                                                  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2015 | 2 329 141,00             | 500 000,00 | 1 763 871,00 | 0,00         |
| 35. | Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2007             | 2018 | 2 750 500,00             | 0,00       | 0,00         | 657 953,00   |
| 36. | Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 5 200 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 37. | Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2008             | 2019 | 10 425 569,00            | 0,00       | 0,00         | 957 819,00   |
| 38. | Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej                                                    | Urząd Miejski                             | 2008             | 2021 | 7 546 160,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 39. | Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska                                                  | Urząd Miejski                             | 2007             | 2019 | 8 103 985,00             | 0,00       | 20 000,00    | 1 248 359,00 |
| 40. | Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema                                                                              | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 3 820 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 820 000,00 |
| 41. | Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii                                                                           | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2012             | 2014 | 1 015 000,00             | 900 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 42. | Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2019 | 5 377 693,00             | 0,00       | 0,00         | 666 699,00   |

W

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | 10.           | 11.           | 12.           | 13.           | 14.           | 15.          |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)                                                                                                                                                                        | 31 321 852,00 | 40 329 919,00 | 42 254 376,00 | 36 607 148,00 | 28 941 236,00 | 3 900 000,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 31 321 852,00 | 40 329 919,00 | 42 254 376,00 | 36 607 148,00 | 28 941 236,00 | 3 900 000,00 |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.                                                                                | 6 019 194,00  | 16 406 251,00 | 24 008 000,00 | 30 244 281,00 | 24 650 000,00 | 3 900 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.    | E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.    | Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.    | Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.    | Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.    | Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6.    | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 7.    | Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8.    | Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.    | Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | 2017                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | 2.                                                                                                                                                                               | 10.                 | 11.                  | 12.                  | 13.                  | 14.                  | 15.                 |
| 10.          | Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11.          | Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12.          | Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 13.          | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 14.          | Podróż dookoła świata przez opowiadanie - Uczenie się przez całe życie                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 15.          | Pod tym samym niebem - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 16.          | Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 17.          | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 18.          | Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 19.          | "4 S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 20.          | W rajskim ogrodzie Europy - ERASMUS +                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 21.          | Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 22.          | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       | <b>6 019 194,00</b> | <b>16 406 251,00</b> | <b>24 008 000,00</b> | <b>30 244 281,00</b> | <b>24 650 000,00</b> | <b>3 900 000,00</b> |
| 1.           | Budowa bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                              | 500 000,00          | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017       | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.        | 11.          | 12.           | 13.           | 14.           | 15.          |
| 2.  | Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.  | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejska w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.  | Budowa ścieżek rowerowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                                             | 807 527,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |
| 5.  | Budowa trakcji tranwajowej w ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego wraz z zakupem nowych wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 14 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00         |
| 6.  | Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II-budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 7.  | E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w latach 2007-2013                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8.  | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.  | Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 | 0,00       | 4 008 000,00 | 4 008 000,00  | 4 244 281,00  | 3 650 000,00  | 3 900 000,00 |
| 10. | Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 11. | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Lp.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                | 2021                | 2022        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.                  | 11.                  | 12.                  | 13.                 | 14.                 | 15.         |
| 12.  | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 13.  | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 14.  | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmi i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020                                                                                             | 1 411 667,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 15.  | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 16.  | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 17.  | Rewitalizacja wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 18.  | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                                              | 0,00                 | 7 598 251,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00        | 0,00                | 0,00        |
| 19.  | Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 20.  | Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                           | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 21.  | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 22.  | Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 23.  | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.2. | <b>Wydatki na programy, projekty, zadania poza</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>25 302 658,00</b> | <b>23 923 668,00</b> | <b>18 246 376,00</b> | <b>6 362 867,00</b> | <b>4 291 236,00</b> | <b>0,00</b> |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                          | 10.           | 11.           | 12.           | 13.          | 14.          | 15.  |
| 1.2.1  | - wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.     | Program "Bezpieczny Elbląg"                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                         | 25 302 658,00 | 23 923 668,00 | 18 246 376,00 | 6 362 867,00 | 4 291 236,00 | 0,00 |
| 1.     | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy Łęczyckiej w Elblągu                                                         | 2 000 000,00  | 1 840 000,00  | 2 170 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2.     | Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las                                                       | 3 131 853,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.     | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4.     | Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 5.     | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 6.     | Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Królewieckiej                                                                          | 415 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 7.     | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 8.     | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 9.     | Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska, ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia | 1 718 250,00  | 3 400 000,00  | 2 071 750,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.    | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 11.    | Cmentarz "Dębica" - rozbudowa                                                                                                               | 1 276 661,00  | 2 600 000,00  | 2 100 000,00  | 2 070 547,00 | 291 236,00   | 0,00 |
| 12.    | C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa - dokapitalizowanie Spółki EPWiK     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.    | Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 14.    | Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 15.    | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 16.    | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | 2017         | 2018         | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                         | 10.          | 11.          | 12.          | 13.  | 14.  | 15.  |
| 17. | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM                                                                                                                        | 726 056,00   | 726 056,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Odnowa nawierzchni odcinków chodników, miejsc postojowych z budową zatok autobusowych                                                                                                                                      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Oświetlenie ul. Kajki i przyległych                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Oświetlenie ul. Komeńskiego                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Oświetlenie osiedla Zatorze                                                                                                                                                                                                | 0,00         |              |              |      |      |      |
| 23. | Parkingi wielopoziomowe; Stare Miasto : - ul. Kumieli, - ul. Tamki (dla autobusów), - targowisko przy ul. Robotniczej, - ul. Krótka                                                                                        | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej                                                                                                                                                            | 1 218 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ellągu                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Fromborskiej                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                          | 570 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                 | 10.          | 11.          | 12.          | 13.          | 14.          | 15.  |
| 32. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic Okrzei, Próchnika Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 33. | Przebudowa ulic: Czarneckiego, Artyleryjska                                                                                                        | 0,00         | 120 000,00   | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 34. | Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 35. | Przebudowa ulic: Garnizonowa, Wyżynna i Jasna                                                                                                      | 1 055 411,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 36. | Przebudowa ulicy Bartniczej, Winnickiej, Hławskiej, Sosnowej                                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 37. | Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap I                                                                                           | 3 500 000,00 | 4 513 910,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 38. | Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej - etap II - odcinek od ul. Bema do ul. Wspólnej                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 092 320,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 39. | Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych: Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska: etap I ul. Gdyńska                                                  | 2 191 127,00 | 2 223 702,00 | 2 304 626,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 40. | Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gen. J. Bema                                                                              | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 41. | Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 42. | Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie                                                                                                   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

## W.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]