

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. 39) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/117/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2025 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2025 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2025 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 130 282 700,47	989 109 422,00	477 297 138,42	7 866 702,45	144 666 760,80	119 867 340,56	239 411 479,77	94 439 005,81	141 173 278,47	22 202 000,00	118 571 278,47
2026	1 084 360 660,00	1 006 198 075,00	494 957 133,00	8 142 037,00	148 920 686,00	111 431 607,00	242 746 612,00	98 216 566,00	78 162 585,00	20 000 000,00	57 662 585,00
2027	1 114 843 185,00	1 035 165 264,00	511 290 718,00	8 394 440,00	153 010 126,00	113 930 197,00	248 539 783,00	101 654 146,00	79 677 921,00	20 000 000,00	59 177 921,00
2028	1 080 699 340,00	1 044 406 893,00	521 516 532,00	8 629 484,00	156 012 943,00	114 961 032,00	243 286 902,00	103 687 229,00	36 292 447,00	19 000 000,00	16 792 447,00
2029	1 087 121 514,00	1 056 621 514,00	526 731 697,00	8 871 110,00	159 075 817,00	117 045 065,00	244 897 825,00	105 760 974,00	30 500 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
2030	1 099 128 205,00	1 068 628 205,00	531 999 014,00	9 092 888,00	160 637 883,00	122 335 578,00	244 562 842,00	107 135 867,00	30 500 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
2031	1 109 865 642,00	1 080 465 642,00	537 319 004,00	9 311 117,00	162 215 569,00	124 722 290,00	246 897 662,00	108 528 633,00	29 400 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00
2032	1 117 554 650,00	1 088 204 650,00	538 930 961,00	9 506 650,00	163 809 032,00	127 156 736,00	248 801 271,00	109 613 919,00	29 350 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00
2033	1 125 533 445,00	1 096 183 445,00	540 547 754,00	9 696 783,00	165 418 430,00	129 639 871,00	250 880 607,00	110 710 058,00	29 350 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00
2034	1 133 005 122,00	1 103 655 122,00	542 169 397,00	9 890 719,00	167 043 922,00	132 172 668,00	252 378 416,00	111 817 159,00	29 350 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00
2035	1 138 862 814,00	1 109 512 814,00	543 795 905,00	10 078 643,00	168 685 669,00	134 756 121,00	252 196 476,00	112 935 331,00	29 350 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00
2036	1 145 805 135,00	1 116 455 135,00	545 427 293,00	10 260 059,00	170 343 833,00	137 391 243,00	253 032 707,00	114 064 684,00	29 350 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 169 407 513,58	957 302 168,84	483 005 020,53	3 900 615,00	0,00	20 051 278,00	0,00	4 895 645,00	0,00	212 105 344,74	174 895 344,74	7 390 440,47
2026	1 083 860 660,00	953 963 034,00	532 376 513,00	3 698 331,00	0,00	18 844 829,00	0,00	4 266 097,00	0,00	129 897 626,00	94 287 626,00	500 000,00
2027	1 089 143 185,00	950 326 390,00	532 376 513,00	2 277 342,00	0,00	17 066 054,00	0,00	3 769 209,00	0,00	138 816 795,00	104 456 795,00	0,00
2028	1 054 999 340,00	955 852 604,00	532 376 513,00	2 168 798,00	0,00	16 866 835,00	0,00	3 326 286,00	0,00	99 146 736,00	64 786 736,00	0,00
2029	1 063 821 514,00	959 593 517,00	532 376 513,00	2 060 027,00	0,00	14 582 499,00	0,00	2 813 099,00	0,00	104 227 997,00	69 867 997,00	0,00
2030	1 080 578 205,00	964 728 924,00	532 376 513,00	1 951 370,00	0,00	12 698 877,00	0,00	2 516 997,00	0,00	115 849 281,00	81 489 281,00	0,00
2031	1 089 115 642,00	970 748 915,00	532 376 513,00	1 842 712,00	0,00	11 344 774,00	0,00	1 979 918,00	0,00	118 366 727,00	84 006 727,00	0,00
2032	1 092 304 650,00	973 960 167,00	532 376 513,00	1 734 167,00	0,00	9 769 798,00	0,00	1 278 141,00	0,00	118 344 483,00	83 984 483,00	0,00
2033	1 097 783 445,00	978 537 946,00	532 376 513,00	1 625 397,00	0,00	7 841 711,00	0,00	570 903,00	0,00	119 245 499,00	84 885 499,00	0,00
2034	1 104 655 122,00	985 462 484,00	532 376 513,00	1 516 739,00	0,00	5 790 081,00	0,00	146 392,00	0,00	119 192 638,00	84 832 638,00	0,00
2035	1 107 862 814,00	988 406 170,00	532 376 513,00	359 897,00	0,00	3 518 826,00	0,00	0,00	0,00	119 456 644,00	85 096 644,00	0,00
2036	1 114 805 135,00	992 134 474,00	532 376 513,00	0,00	0,00	1 392 523,00	0,00	0,00	0,00	122 670 661,00	88 310 661,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-39 124 813,11	0,00	45 374 813,11	0,00	0,00	5 649 983,11	5 649 983,11	27 224 830,00	20 974 830,00
2026	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	447 225,00	0,00	447 225,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	108 600,00	0,00	108 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	4 504 800,00	0,00	4 504 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	4 504 800,00	0,00	4 504 800,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	977 400,00	0,00	977 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 873 262,81	6 023 262,81	31 807 253,16	77 182 066,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	257 350 000,00	0,00	52 235 041,00	52 235 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	231 650 000,00	0,00	84 838 874,00	84 838 874,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	205 950 000,00	0,00	88 554 289,00	88 554 289,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	182 650 000,00	0,00	97 027 997,00	97 027 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	103 899 281,00	103 899 281,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	143 350 000,00	0,00	109 716 727,00	109 716 727,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 100 000,00	0,00	114 244 483,00	114 244 483,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 350 000,00	0,00	117 645 499,00	117 645 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	118 192 638,00	118 192 638,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	121 106 644,00	121 106 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 320 661,00	124 320 661,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,10%	6,69%	13,79%	14,48%	TAK	TAK
2026	5,70%	8,63%	12,52%	13,22%	TAK	TAK
2027	3,74%	11,07%	11,52%	12,21%	TAK	TAK
2028	3,74%	11,35%	11,18%	11,87%	TAK	TAK
2029	3,63%	11,88%	10,03%	10,72%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,37%	9,65%	10,35%	TAK	TAK
2031	3,31%	12,72%	9,81%	10,50%	TAK	TAK
2032	3,66%	12,96%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2033	3,76%	13,03%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	3,62%	12,81%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2035	3,58%	12,84%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2036	3,31%	12,89%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 357 682,00	1 357 682,00	1 205 485,00	52 921 779,00	52 921 779,00	52 661 557,00	1 649 703,00	1 649 703,00	1 399 358,00
2026	1 183 979,00	1 183 979,00	1 078 378,00	39 113 649,00	39 113 649,00	38 477 945,00	1 304 954,00	1 304 954,00	1 078 378,00
2027	1 477 617,00	1 477 617,00	1 343 202,00	59 177 921,00	59 177 921,00	59 177 921,00	1 556 016,00	1 556 016,00	1 343 202,00
2028	259 400,00	259 400,00	259 400,00	16 792 447,00	16 792 447,00	16 792 447,00	305 177,00	305 177,00	259 400,00
2029	49 400,00	49 400,00	49 400,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	58 118,00	58 118,00	49 400,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	67 475 651,00	67 475 651,00	52 751 045,00	155 659 352,28	7 398 617,81	148 260 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 085 990,00	56 085 990,00	38 477 945,00	97 297 772,81	7 412 846,81	89 884 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 688 243,00	85 668 243,00	59 177 921,00	97 844 259,00	1 556 016,00	96 288 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 541 511,00	24 541 511,00	16 792 447,00	36 627 452,00	305 177,00	36 322 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	58 118,00	58 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 250 000,00	6 023 262,81	0,00	6 023 262,81	6 023 262,81	6 023 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	6 023 262,81	0,00	6 023 262,81	6 023 262,81	6 023 262,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				465 148 145,57	155 659 352,28	97 297 772,81	97 844 259,00	36 627 452,00	58 118,00	387 486 954,09
1.a	- wydatki bieżące				29 110 588,57	7 398 617,81	7 412 846,81	1 556 016,00	305 177,00	58 118,00	16 730 775,62
1.b	- wydatki majątkowe				436 037 557,00	148 260 734,47	89 884 926,00	96 288 243,00	36 322 275,00	0,00	370 756 178,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				244 360 050,00	67 145 359,00	57 390 944,00	87 244 259,00	24 846 688,00	58 118,00	236 685 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 763 973,00	1 269 708,00	1 304 954,00	1 556 016,00	305 177,00	58 118,00	4 493 973,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	276 004,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 004,00
1.1.1.2	Moc Rodziny - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2025	2027	3 071 713,00	629 097,00	1 105 659,00	1 336 957,00	0,00	0,00	3 071 713,00
1.1.1.3	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg - Wzmocnienie wymiaru terytorialnego oraz wsparcie potencjału Związku ZIT MOF Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2029	1 028 945,00	242 590,00	199 295,00	219 059,00	305 177,00	58 118,00	1 024 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.4	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie - Zdobyć praktycznych umiejętności w zawodzie - praktyki zawodowe uczniów klas technicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU	2023	2025	296 542,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 618,00
1.1.1.5	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości - Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ELBLĄGU	2024	2025	90 769,00	84 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				239 596 077,00	65 875 651,00	56 085 990,00	85 688 243,00	24 541 511,00	0,00	232 191 395,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	573 001,00	573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00
1.1.2.2	Moc Rodziny - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2025	2027	38 272,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	19 800 000,00	0,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków traktacji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego - Przebudowa wybranych odcinków traktacji tramwajowych oraz zakup kolejnych wagonów tramwajowych dla Miasta	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2028	186 670 588,00	61 304 378,00	28 745 990,00	71 688 243,00	24 541 511,00	0,00	186 280 122,00
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	1 130 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	5 796 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.8	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego drogi ul. Portowej oraz poprawa dostępności do terenów Portu morskiego w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	17 587 500,00	3 960 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				220 788 095,57	88 513 993,28	39 906 828,81	10 600 000,00	11 780 764,00	0,00	150 801 586,09
1.3.1	- wydatki bieżące				24 346 615,57	6 128 909,81	6 107 892,81	0,00	0,00	0,00	12 236 802,62
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	4 685 011,97	1 184 252,16	1 184 252,16	0,00	0,00	0,00	2 368 504,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	19 356 042,60	4 839 010,65	4 839 010,65	0,00	0,00	0,00	9 678 021,30
1.3.1.3	Projekt "Szkolna Ekostrefa" Przyszkolne: Sad, Ogród i Łąka - Utworzenie na terenie szkoły Szkolnej Ekostrefy, w skład której wejdą: sad, ogród warzywny i kwiatowy, łąka	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ELBLĄGU	2024	2025	8 000,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
1.3.1.4	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	70 073,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00	140 146,00
1.3.1.5	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	29 114,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	43 671,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 441 480,00	82 385 083,47	33 798 936,00	10 600 000,00	11 780 764,00	0,00	138 564 783,47
1.3.2.1	Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie: opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana pawła II w Elblągu - Rozwój usług psychiatrycznych dla dorosłych oraz powstanie w Szpitalu Poradni Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka - Zapewnienie bezpieczeństwa skomunikowania, dla ruchu pieszego i rowerowego, dzielnicy Dąbrowa z centrum miasta	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	837 930,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego, od ul. Nowodworskiej w kierunku firm i zabudowy mieszkaniowej, z jednoczesnym połączeniem do istniejącego ciągu pieszo - rowerowego przy drodze S7	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 310 000,00	100 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2028	3 932 362,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 730 764,00	0,00	3 830 764,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	3 649 100,00	2 669 100,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 100,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	541 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	540 990,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego - Zapewnienie poprawy skomunikowania terenów portowych z siecią dróg publicznych, w tym drogi ekspresowej S7 oraz planowanego terminala przeładunkowego przy ul. Żytniej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	449 076,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 200 000,00	2 802 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 472,15
1.3.2.10	Program "Ciepłe Mieszkanie" - II Nabór - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	1 557 500,00	1 540 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 968,32
1.3.2.11	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej - Poprawa stanu technicznego i polepszenie parametrów technicznych dla dostosowania warunków do wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 110 000,00	90 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dojazdu do Przzychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego - Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do przychodni	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogródzkiej w Elblągu - Budowa drogi wraz z urządzeniami drogi: kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz obustronnym chodnikiem	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	4 017 716,00	3 953 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego elementów drogi, dostosowanie paramentów technicznych i użytkowych elementów drogi do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2025	3 479 723,00	3 076 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 125,00
1.3.2.15	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego - Poprawa stanu technicznego chodnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	751 000,00	31 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wzmocnienie konstrukcji obiektu mostowego oraz jego dostosowanie do wymaganej nośności	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	6 067 340,00	1 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz zwiększenie klasy nośności obiektu mostowego	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2028	18 399 985,00	30 000,00	700 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	18 030 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW504 - Zapewnienie "zielonej fali" dla pojazdów, poruszających się w ciągu ul. St. Plk. Dąbka, 12 Lutego i Hetmańskiej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	1 850 000,00	250 000,00	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	90 934 913,00	42 775 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 775 567,00
1.3.2.20	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	30 701 555,00	14 782 130,00	13 568 936,00	0,00	0,00	0,00	28 351 066,00
1.3.2.23	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską - Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2028	3 103 000,00	0,00	2 450 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	3 949 442,00	203 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 530,00
1.3.2.25	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu - Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	6 035 557,00	5 879 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 211,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu - Zapewnienie połączenia drogowego od ul. Łęczyckiej do ul. Sybiraków	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2025	539 367,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	172 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.28	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	6 178 470,00	478 470,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 470,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2036 w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg:

1. zwiększa się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Program “Ciepłe Mieszkanie” (2025 – 172.062,48zł).
 - Program “Ciepłe Mieszkanie” – II Nabór (2025 – 24.849,53zł).
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2025 – 5.229.211zł).
 - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2025 – 100.000zł).
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2025 – 450.000zł).
 - Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – “zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504 (2025 – 100.000zł).
2. zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości (2025 – 1.817zł).
 - Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie (2025 – 299zł).
 - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2025 – 57.443.159zł).
3. zmniejsza się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2026 – 13.252.230zł, 2027 – 17.110.595zł, 2028 – 1.404.328zł, 2029 – 25.676.006zł).
4. dodaje się zadanie finansowane ze środków miasta tj.:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu (2025 – 3.953.510zł).
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (2025 – 31.000zł, 2026 – 720.000zł).
5. rezygnuje się z realizacji programu współfinansowanego ze środków PFRON pn. “Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez:
 - Przedszkole nr 19 (2025 – 221.870,61zł),
 - Przedszkole nr 15 (2025 – 113.499,75zł, 2026 – 113.499,75zł, 2027 – 225.439,90zł).

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na:

1. zwiększenie w latach 2025 – 2026 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 67.170.537,65 zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 57.445.275zł, projekty finansowane ze środków miasta – 9.725.262,65).
 - rok 2026 – 606.500,25 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zmniejszenie w latach 2026 – 2029 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2026 – 13.252.230 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 – 17.336.034,90 zł (projekty finansowane ze środków miasta – 225.439,90zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 17.110.595zł).
 - rok 2028 – 1.404.328 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2029 – 25.676.006 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,10% przy maksymalnym 14,48%, został spełniony w 2025 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.