

**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 oraz z 2022 r. 1079) 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             | 1 163 144 752,96 | 1 015 763 093,49 | 477 297 138,42                                                                | 7 866 702,45                                                                | 144 666 760,80      | 124 602 750,40                                            | 261 329 741,42            | 94 439 005,81              | 147 381 659,47    | 22 202 000,00        | 124 779 659,47                                             |
| 2026             | 1 084 364 450,00 | 1 006 201 865,00 | 494 957 133,00                                                                | 8 142 037,00                                                                | 148 920 686,00      | 111 435 397,00                                            | 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             | 1 087 121 515,00 | 1 056 621 515,00 | 526 731 697,00                                                                | 8 871 110,00                                                                | 159 075 817,00      | 117 045 066,00                                            | 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             | 1 198 614 566,07 | 975 780 850,33  | 508 455 018,58                               | 3 900 615,00                  | 0,00                                                                                                      | 18 651 278,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 579 529,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 222 833 715,74    | 184 223 715,74                                                                  | 7 305 440,47 |
| 2026             | 1 087 864 450,00 | 953 967 490,00  | 532 376 513,00                               | 3 698 331,00                  | 0,00                                                                                                      | 18 844 829,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 266 097,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 133 896 960,00    | 98 286 960,00                                                                   | 1 000 000,00 |
| 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             | 1 063 821 515,00 | 959 593 518,00  | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>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             | -35 469 813,11 | 0,00                                                                                                          | 45 719 813,11     | 0,00                                             | 0,00                                   | 5 994 983,11                       | 5 994 983,11                           | 27 224 830,00                                               | 16 974 830,00                          |
| 2026             | -3 500 000,00  | 0,00                                                                                                          | 30 000 000,00     | 30 000 000,00                                    | 3 500 000,00                           | 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:                                                                       |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                  |                                                                               | z tego:                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                |                              |                                                |                              |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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                         | 10 250 000,00    | 10 250 000,00                                                                 | 447 225,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 447 225,00                                                                           |
| 2026             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 26 500 000,00    | 26 500 000,00                                                                 | 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                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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                                      | 259 873 262,81 | 6 023 262,81                                                | 39 982 243,16                                                             | 85 702 056,27                                                                    |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 257 350 000,00 | 0,00                                                        | 52 234 375,00                                                             | 52 234 375,00                                                                    |
| 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             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,29%                                                                                                                                              | 13,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,63%                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,07%                                                                                                                                             | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,35%                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,88%                                                                                                                                             | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,37%                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,72%                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,96%                                                                                                                                             | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |                                                                                                                                   |                                                                                                                               | 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                                  | 60 324 228,00                                                                                                                       | 60 324 228,00                                                                                                                   | 59 005 490,00                                 | 1 649 703,00                                                                                                                      | 1 649 703,00                                                                                                                  | 1 394 390,00                                  |
| 2026             | 1 187 769,00                                                                                                                      | 1 187 769,00                                                                                                                                                       | 1 082 168,00                                  | 39 113 649,00                                                                                                                       | 39 113 649,00                                                                                                                   | 38 477 945,00                                 | 1 309 410,00                                                                                                                      | 1 309 410,00                                                                                                                  | 1 082 168,00                                  |
| 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             | 49 401,00                                                                                                                         | 49 401,00                                                                                                                                                          | 49 401,00                                     | 11 000 000,00                                                                                                                       | 11 000 000,00                                                                                                                   | 11 000 000,00                                 | 58 119,00                                                                                                                         | 58 119,00                                                                                                                     | 49 401,00                                     |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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             | 77 822 618,00                                                                                                                       | 77 822 618,00                                                                                                                   | 59 094 978,00                                                 | 163 314 909,28                                                       | 7 398 617,81 | 155 916 291,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 56 532 524,00                                                                                                                       | 56 532 524,00                                                                                                                   | 38 477 945,00                                                 | 103 862 762,81                                                       | 7 417 302,81 | 96 445 460,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 82 492 986,00                                                                                                                       | 82 492 986,00                                                                                                                   | 59 177 921,00                                                 | 105 149 002,00                                                       | 1 556 016,00 | 103 592 986,00 | 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                                                 | 58 119,00                                                            | 58 119,00    | 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:                                             |                                       | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                  |                                                                                               |                            |                                                                           |                                                                      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                  |                                                                                               |                            |                                                                           |                                                                      |                                                    |                                       |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 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             | 10 250 000,00                                                                                 | 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             | 26 500 000,00                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 486 668 970,57           | 163 314 909,28 | 103 862 762,81 | 105 149 002,00 | 36 627 452,00 | 58 119,00  | 409 012 245,09   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 29 110 579,57            | 7 398 617,81   | 7 417 302,81   | 1 556 016,00   | 305 177,00    | 58 119,00  | 16 735 232,62    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 457 558 391,00           | 155 916 291,47 | 96 445 460,00  | 103 592 986,00 | 36 322 275,00 | 0,00       | 392 277 012,47   |
| 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: |                                           |                  |      | 251 020 797,00           | 76 554 838,00  | 57 841 934,00  | 84 049 002,00  | 24 846 688,00 | 58 119,00  | 243 350 581,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 763 964,00             | 1 269 708,00   | 1 309 410,00   | 1 556 016,00   | 305 177,00    | 58 119,00  | 4 498 430,00     |
| 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 | 1 028 936,00             | 242 590,00     | 203 751,00     | 219 059,00     | 305 177,00    | 58 119,00  | 1 028 696,00     |
| 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        |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |                  |
| 1.1.1.5 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 246 256 833,00           | 75 285 130,00 | 56 532 524,00 | 82 492 986,00 | 24 541 511,00 | 0,00       | 238 852 151,00   |
| 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           | 64 553 101,00 | 28 692 524,00 | 68 492 986,00 | 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             |
| 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     |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |                  |
| 1.1.2.8  | 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    |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - Dostęp do e-usług zdrowotnych, automatyzacja procesów medycznych, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie nowych narzędzi IT, modernizacja sprzętu komputerowego | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.10 | Modernizacja zabytkowego budynku przy ul.Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 5 660 756,00             | 5 660 756,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5 660 756,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 235 648 173,57           | 86 760 071,28 | 46 020 828,81 | 21 100 000,00 | 11 780 764,00 | 0,00       | 165 661 664,09   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                  |      | 211 301 558,00           | 80 631 161,47 | 39 912 936,00 | 21 100 000,00 | 11 780 764,00 | 0,00       | 153 424 861,47   |
| 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 | 1 303 300,00             | 93 300,00    | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 303 300,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej) - Poprawa dostępności i zabezpieczenie miejsc postojowych w sąsiedztwie targowiska miejskiego oraz pozostałych działalności handlowo - usługowych                                 | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2027 | 1 606 700,00             | 6 700,00     | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 606 700,00     |
| 1.3.2.5 | 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     |
| 1.3.2.6 | 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     |
| 1.3.2.7 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2024             | 2027 | 575 940,00               | 234 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 234 000,00       |

| 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 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       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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     |
| 1.3.2.11 | 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     |
| 1.3.2.12 | 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             | 51 000,00    | 1 059 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 110 000,00     |
| 1.3.2.13 | 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     |

| 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 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 | 4 060 947,00             | 3 996 741,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 996 741,00     |
| 1.3.2.15 | 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 | 4 058 215,00             | 3 654 617,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 654 617,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego - Poprawa stanu technicznego chodnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu                                                                       | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 790 000,00               | 70 000,00    | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 790 000,00       |
| 1.3.2.17 | 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             | 2027 | 20 137 340,00            | 1 750 000,00 | 9 070 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 19 820 000,00    |
| 1.3.2.18 | 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    |
| 1.3.2.19 | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW504 - Zapewnienie "zielonej fali" dla pojazdów, poruszających się w ciągu ul. Plk. Stanisława 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     |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |                  |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Suwalskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej                                                                                      | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 167 000,00               | 7 000,00      | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 167 000,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Szczecińskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej                                                                                   | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 5 000,00      | 145 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku                                                                     | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2016             | 2025 | 90 876 913,00            | 42 717 567,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 717 567,00    |
| 1.3.2.23 | 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             |
| 1.3.2.24 | 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             |
| 1.3.2.25 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga              | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2022             | 2026 | 30 567 941,00            | 14 648 516,00 | 13 568 936,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 217 452,00    |
| 1.3.2.26 | 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     |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                                                        | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2019             | 2025 | 3 807 412,00             | 61 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00        |

| 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 | 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 | 4 197 792,00             | 4 041 446,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 041 446,00     |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu - Budowa nowego połączenia drogowego, mającego na celu odciążenia ul. Bema i skrócenie czasu dojazdu dla służb ratowniczych pomiędzy Północną i Południowo - wschodnią częścią Miasta | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2021             | 2026 | 839 367,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.30 | Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych                                                                                                           | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2024             | 2027 | 222 527,00               | 49 764,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 764,00        |
| 1.3.2.31 | 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.:
  - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2026 – 5.070.000zł, 2027 – 9.000.000zł).
  - Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu (2025 – 43.231zł).
  - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (2025 – 39.000zł).
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2025 – 578.492zł).
  - Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (2025 – 49.764zł).
  - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (2025 – 34.000zł).
2. zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
  - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2025 – 5.660.756zł).
  - Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg (2026 – 4.456zł).
  - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2025 – 3.248.723zł).
3. zmniejsza się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:
  - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska (2025 – 6.700zł).
  - Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2025 – 58.000zł).
  - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2025 – 133.614zł).
  - Rozbudowa Cmentarza “Dębica” (2025 – 142.030zł).
  - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2025 – 1.837.765zł).
4. zmniejsza się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
  - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2026 – 53.466zł, 2027 – 3.195.257zł).
5. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadania finansowanego ze środków miasta tj.:
  - Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej (z 2025 na 2026 – 39.000zł).
6. dokonuje się zmiany nazwy zadania finansowanego ze środków miasta tj.:
  - Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu na Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu.

Zmiana nazwy zadania powoduje zmniejszenie w roku 2025 limitu wydatków o kwotę 300.000zł oraz zwiększenie w roku 2026 limitu wydatków o kwotę 600.000zł.
7. dodaje się zadania finansowane ze środków miasta oraz współfinansowane ze środków UE tj.:
  - Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (2025 – 500.000zł, 2026 – 500.000zł).
  - Przebudowa ul. Szczecińskiej (2025 – 5.000zł, 2026 – 145.000zł).
  - Przebudowa ul. Suwalskiej (2025 – 7.000zł, 2026 – 160.000zł).
  - Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej) (2025 – 6.700zł, 2026 – 100.000zł, 2027 – 1.500.000zł).

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

1. zwiększenie w latach 2025 – 2027 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
  - rok 2025 – 9.409.479 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
  - rok 2026 – 6.564.990 zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 450.990zł, projekty finansowane ze środków miasta – 6.114.000zł).
  - rok 2027 – 10.500.000zł (projekty finansowane ze środków miasta)
2. zmniejszenie w roku 2025 oraz w roku 2027 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
  - rok 2025 – 1.753.922 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
  - rok 2027 – 3.195.257 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,35% przy maksymalnym 14,48%, został spełniony w 2025 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.