

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 2025 r. poz. 1153) 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, 1180 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 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	1 168 769 069,32	1 028 015 079,62	477 297 138,42	7 866 702,45	144 666 760,80	129 212 579,17	268 971 898,78	94 439 005,81	140 753 989,70	22 229 591,00	115 005 844,70
2026	1 104 555 735,00	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	98 353 870,00	20 000 000,00	77 853 870,00
2027	1 126 579 323,00	1 043 197 025,00	512 790 718,00	8 426 201,00	155 010 126,00	113 930 197,00	253 039 783,00	101 654 146,00	83 382 298,00	20 000 000,00	62 882 298,00
2028	1 070 215 976,00	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	25 809 083,00	19 000 000,00	6 309 083,00
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	1 204 483 717,43	988 173 634,46	509 726 747,08	3 888 615,00	0,00	18 474 778,00	0,00	4 579 529,00	0,00	216 310 082,97	176 624 582,97	7 743 990,47
2026	1 108 055 735,00	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	154 088 245,00	118 478 245,00	1 000 000,00
2027	1 100 879 323,00	949 826 390,00	532 376 513,00	2 277 342,00	0,00	16 566 054,00	0,00	3 769 209,00	0,00	151 052 933,00	116 692 933,00	0,00
2028	1 044 515 976,00	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	88 663 372,00	54 303 372,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-35 714 648,11	0,00	45 964 648,11	0,00	0,00	6 239 818,11	6 239 818,11	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
	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	39 841 445,16	85 806 093,27
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	93 370 635,00	93 370 635,00
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	3,31%	7,18%	13,79%	14,48%	TAK	TAK
2026	5,25%	8,63%	12,59%	13,29%	TAK	TAK
2027	3,66%	11,84%	11,59%	12,28%	TAK	TAK
2028	3,74%	11,35%	11,36%	12,05%	TAK	TAK
2029	3,63%	11,88%	10,21%	10,90%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,37%	9,83%	10,53%	TAK	TAK
2031	3,31%	12,72%	9,99%	10,68%	TAK	TAK
2032	3,66%	12,96%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	3,76%	13,03%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	3,62%	12,81%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	3,58%	12,84%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2036	3,31%	12,89%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 416 987,00	1 416 987,00	1 254 424,00	61 211 917,00	61 211 917,00	59 893 179,00	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	42 743 430,00	42 743 430,00	42 147 726,00	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	62 882 298,00	62 882 298,00	62 882 298,00	1 556 016,00	1 556 016,00	1 343 202,00
2028	259 400,00	259 400,00	259 400,00	6 309 083,00	6 309 083,00	6 309 083,00	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	75 269 140,00	75 269 140,00	59 982 667,00	155 678 833,28	7 398 617,81	148 280 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 239 979,00	52 239 979,00	42 147 726,00	119 080 404,81	7 417 302,81	111 663 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 413 933,00	82 413 933,00	62 882 298,00	118 248 949,00	1 556 016,00	116 692 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 509 333,00	30 509 333,00	6 309 083,00	47 595 274,00	305 177,00	47 290 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	2 008 119,00	58 119,00	1 950 000,00	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										
	Splaty, 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	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)				517 187 345,57	155 678 833,28	119 080 404,81	118 248 949,00	47 595 274,00	2 008 119,00	442 611 580,09
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				488 076 766,00	148 280 215,47	111 663 102,00	116 692 933,00	47 290 097,00	1 950 000,00	425 876 347,47
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:				250 460 411,00	74 788 694,00	53 549 389,00	83 969 949,00	30 814 510,00	58 119,00	243 180 661,00
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	2024	2025	90 769,00	84 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 696 447,00	73 518 986,00	52 239 979,00	82 413 933,00	30 509 333,00	0,00	238 682 231,00
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 trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego - Przebudowa wybranych odcinków trakcji tramwajowych oraz zakup kolejnych wagonów tramwajowych dla Miasta	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2028	184 555 821,00	62 811 090,00	22 821 465,00	68 413 933,00	30 509 333,00	0,00	184 555 821,00
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	3 920 000,00	13 580 000,00	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
1.1.2.11	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu - Rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 554 381,00	15 867,00	1 538 514,00	0,00	0,00	0,00	1 554 381,00
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				266 726 934,57	80 890 139,28	65 531 015,81	34 279 000,00	16 780 764,00	1 950 000,00	199 430 919,09
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				242 380 319,00	74 761 229,47	59 423 123,00	34 279 000,00	16 780 764,00	1 950 000,00	187 194 116,47
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
1.3.2.2	Budowa placówki oświatowej w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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							
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	3 932 485,00	123,00	100 000,00	1 000 000,00	2 730 764,00	0,00	3 830 887,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu - Budowa drogi docelowej wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie odwodnienia i oświetlenia	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2028	5 605 000,00	5 000,00	196 000,00	2 404 000,00	3 000 000,00	0,00	5 605 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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							
1.3.2.9	Modernizacja drugiej niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Elbląg w zakresie systemu przeciwpowodziowego - poprzez budowę zbiornika retencyjnego	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	638 450,00	518 450,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	638 450,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	259 830,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	423 758,00	276 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 308,00
1.3.2.14	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	2027	1 904 076,00	180 000,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.15	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

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							
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu - Ochrona murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu przed zniszczeniem i degradacją	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	3 427 200,00	49 200,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 200,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego - Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do przychodni	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	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	3 885 947,00	3 821 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego elementów drogi, dostosowanie paramentów technicznych i użytkowych elementów drogi do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2025	3 828 215,00	3 438 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 048,00
1.3.2.22	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	56 877,00	733 123,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.23	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	17 137 340,00	1 750 000,00	7 570 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 820 000,00
1.3.2.24	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	18 403 339,00	33 354,00	700 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	18 033 354,00
1.3.2.25	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	2025	2028	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	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							
1.3.2.27	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Kumielią w ciągu AL. Grunwaldziej w celu zwiększenia światła obiektu - Zwiększenie światła przepustu na rzece Kumieli, w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	7 725 000,00	5 000,00	720 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 725 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego drogi, zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, zwiększenie nośności drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2029	7 555 000,00	5 000,00	600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	7 555 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej - M. Beniowskiego - J. Piłsudskiego na rondo - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu i poprawa warunków ruchu oraz przepustowości	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	1 700 000,00	8 000,00	192 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	90 872 732,00	42 713 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 713 386,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

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							
1.3.2.35	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	31 880 597,00	4 900 758,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	31 720 758,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	4 317 792,00	4 161 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 446,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	203 514,00	80 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514,00
1.3.2.41	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu - Ochrona zabytkowych obiektów przed dalszą wzmożoną destrukcją i zniszczeniem dachów	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	4 270 000,00	3 570 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00

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							
1.3.2.42	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	6 186 984,00	486 984,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 984,00

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 i innych źródeł tj.:
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2026 – 13.251.064zł. - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
 - Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu (2025 – 8.514zł).
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2025 – 120.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2025 – 123zł).
 - Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (2026 – 800.000zł, 2027 – 775.000zł).
 - Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej (2025 – 3.354zł).
 - Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (2025 – 30.750zł).
 - Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (2025 – 3.308zł).
2. zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2028 – 5.967.822zł).
3. zmniejsza się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2025 – 216.569zł).
 - Przebudowa drogi gminnej nr 401235N ul. Nowogródzkiej w Elblągu (2025 – 175.000zł).
 - Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (2025 – 120.000zł).
 - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2026 – 1.500.000zł, 2027 – 1.500.000zł).
 - Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2025 – 4.181zł).
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2025 – 9.747.758zł).
4. zmniejsza się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2025 – 1.732.011zł, 2026 – 5.871.059zł, 2027 – 79.053zł).
5. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadania finansowanego ze środków miasta oraz ze współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (z 2025 na 2026 – 13.123zł).
 - Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu (z 2025 na 2026 – 40.000zł).
6. dodaje się zadania finansowane ze środków miasta oraz współfinansowane ze środków UE tj.:
 - Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo (2025 – 8.000zł, 2026 – 192.000zł, 2027 – 1.500.000zł).

- Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu (2025 – 5.000zł, 2026 – 600.000zł, 2027 – 3.000.000zł, 2028 – 2.000.000zł, 2029 – 1.950.000zł).
- Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Kumielą w ciągu Al. Grunwaldzkiej w celu zwiększenia światła obiektu (2025 – 5.000zł, 2026 – 720.000zł, 2027 – 7.000.000zł).
- Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu (2025 – 518.450zł, 2026 – 120.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
- Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu (2025 – 3.570.000zł w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3.498.600zł, 2026 – 700.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
- Modernizacja drugiej niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego (2025 – 50.000zł, 2026 – 850.000zł).
- Budowa placówki oświatowej w Elblągu (2025 – 10.000zł, 2026 – 60.000zł).
- Budowa ulicy Okólnik w Elblągu (2025 – 5.000zł, 2026 – 196.000zł, 2027 – 2.404.000zł, 2028 – 3.000.000zł).
- Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2025 – 10.000zł, 2026 – 130.000zł).
- Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu (2025 – 49.200zł, 2026 – 3.378.000zł).
- Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu (2025 - 15.867zł, 2026 – 1.538.514zł).

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

1. zwiększenie w latach 2026 – 2029 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2026 – 19.510.187 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2027 – 13.179.000 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2028 – 10.967.822 zł (projekty finansowane ze środków miasta – 5.000.000zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 5.967.822zł).
 - rok 2029 – 1.950.000 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zmniejszenie w latach 2025 - 2027 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 7.636.076 zł (projekty finansowane ze środków miasta – 5.859.932zł, projekty współfinansowane ze środków UE - 1.776.144zł).
 - rok 2026 – 4.292.545zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 – 79.053 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,31% przy maksymalnym 14,48%, został spełniony w 2025 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.