

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	1 171 383 708,44	1 042 202 978,74	477 297 138,42	7 866 702,45	147 304 768,80	142 686 015,11	267 048 353,96	94 439 005,81	129 180 729,70	22 229 091,00	103 433 084,70
2026	1 113 271 085,00	1 011 209 198,00	498 957 133,00	8 342 037,00	148 920 686,00	112 074 679,00	242 914 663,00	98 216 566,00	102 061 887,00	22 000 000,00	79 561 887,00
2027	1 126 790 629,00	1 051 559 031,00	516 790 718,00	8 626 201,00	155 010 126,00	113 936 489,00	257 195 497,00	101 654 146,00	75 231 598,00	22 000 000,00	52 731 598,00
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	1 198 398 356,55	996 670 972,62	514 044 661,69	3 888 615,00	0,00	18 475 078,00	0,00	4 578 403,00	0,00	201 727 383,93	160 519 883,93	7 643 990,47
2026	1 116 771 085,00	951 106 772,00	532 376 513,00	3 698 331,00	0,00	15 344 829,00	0,00	4 266 097,00	0,00	165 664 313,00	130 054 313,00	47 378 079,00
2027	1 101 090 629,00	947 332 682,00	532 376 513,00	2 277 342,00	0,00	14 066 054,00	0,00	3 769 209,00	0,00	153 757 947,00	119 397 947,00	2 021 249,00
2028	1 044 515 976,00	955 852 604,00	532 376 513,00	2 168 798,00	0,00	14 866 835,00	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	14 082 499,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: 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	-27 014 648,11	0,00	45 964 648,11	0,00	0,00	6 239 818,11	6 239 818,11	27 224 830,00	8 274 830,00
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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	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	8 700 000,00	259 873 262,81	6 023 262,81	45 532 006,12	91 496 654,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	257 350 000,00	0,00	60 102 426,00	60 102 426,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	231 650 000,00	0,00	104 226 349,00	104 226 349,00
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	3,30%	7,81%	13,79%	14,48%	TAK	TAK
2026	4,84%	9,07%	12,68%	13,38%	TAK	TAK
2027	3,36%	12,62%	11,74%	12,44%	TAK	TAK
2028	3,52%	11,13%	11,62%	12,31%	TAK	TAK
2029	3,58%	11,83%	10,44%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,37%	10,06%	10,75%	TAK	TAK
2031	3,31%	12,72%	10,21%	10,91%	TAK	TAK
2032	3,66%	12,96%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,76%	13,03%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2034	3,62%	12,81%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2035	3,58%	12,84%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2036	3,31%	12,89%	12,65%	12,65%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 510 455,00	1 510 455,00	1 331 554,00	52 614 757,00	52 614 757,00	52 517 668,00	1 743 171,00	1 743 171,00	1 471 520,00
2026	1 827 051,00	1 827 051,00	1 609 704,00	33 411 859,00	33 411 859,00	32 633 462,00	1 948 692,00	1 948 692,00	1 609 704,00
2027	1 483 909,00	1 483 909,00	1 348 394,00	50 982 298,00	50 982 298,00	50 982 298,00	1 562 308,00	1 562 308,00	1 348 394,00
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 przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	66 349 480,00	66 349 480,00	52 607 156,00	139 036 488,28	7 492 085,81	131 544 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 898 915,00	41 898 915,00	32 633 462,00	138 057 668,81	8 056 584,81	130 001 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 413 933,00	68 413 933,00	50 982 298,00	120 960 255,00	1 562 308,00	119 397 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 509 333,00	30 509 333,00	6 309 083,00	54 372 949,00	305 177,00	54 067 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	28 008 119,00	58 119,00	27 950 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						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)				554 791 545,57	139 036 488,28	138 057 668,81	120 960 255,00	54 372 949,00	28 008 119,00	480 435 480,09
1.a	- wydatki bieżące				29 849 621,57	7 492 085,81	8 056 584,81	1 562 308,00	305 177,00	58 119,00	17 474 274,62
1.b	- wydatki majątkowe				524 941 924,00	131 544 402,47	130 001 084,00	119 397 947,00	54 067 772,00	27 950 000,00	462 961 205,47
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:				217 938 729,00	65 962 502,00	43 847 607,00	69 976 241,00	30 814 510,00	58 119,00	210 658 979,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 503 006,00	1 363 176,00	1 948 692,00	1 562 308,00	305 177,00	58 119,00	5 237 472,00
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	Europejskie doświadczenie zawodowe - Realizacja dwutygodniowego stażu w Hiszpanii dla grupy 20 uczniów, realizacja pięciodniowego Job shadowing dla 2 grup po 5 nauczycieli w Hiszpanii i Portugalii	ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU	2025	2026	290 138,00	54 415,00	235 723,00	0,00	0,00	0,00	290 138,00
1.1.1.3	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.4	Moc sportu, nie nałogu - Podniesienie kompetencji społecznych i językowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ELBLĄGU	2025	2027	169 037,00	3 000,00	159 745,00	6 292,00	0,00	0,00	169 037,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie - Zdobyć praktycznych umiejętności w zawodzie - praktyki zawodowe uczniów klas technicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU	2023	2025	296 542,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 618,00
1.1.1.7	Profesjoniści XXI - wieku - w odpowiedzi na wymagania rynku pracy - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez udział w zagranicznym stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU	2025	2026	279 867,00	36 053,00	243 814,00	0,00	0,00	0,00	279 867,00
1.1.1.8	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				212 435 723,00	64 599 326,00	41 898 915,00	68 413 933,00	30 509 333,00	0,00	205 421 507,00
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

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							
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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 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	17 787 532,00	661 096,00	17 038 936,00	0,00	0,00	0,00	17 700 032,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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

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							
1.2	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				336 852 816,57	73 073 986,28	94 210 061,81	50 984 014,00	23 558 439,00	27 950 000,00	269 776 501,09
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
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				312 506 201,00	66 945 076,47	88 102 169,00	50 984 014,00	23 558 439,00	27 950 000,00	257 539 698,47

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							
1.3.2.1	Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego 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	2027	1 280 300,00	0,00	728 051,00	271 949,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 315 596,00	12 300,00	1 303 296,00	0,00	0,00	0,00	1 315 596,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Plk. 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	3 932 485,00	123,00	100 000,00	1 000 000,00	2 730 764,00	0,00	3 830 887,00
1.3.2.6	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

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							
1.3.2.7	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	440 000,00	20 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drugiej części 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	2027	3 900 000,00	50 000,00	850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	991 131,00	518 450,00	472 681,00	0,00	0,00	0,00	991 131,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2028	4 068 255,00	264 750,00	0,00	1 000 000,00	2 777 675,00	0,00	4 042 425,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Elbląg w zakresie zbiorowej ochrony ludności	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	2 635 670,00	35 670,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 635 670,00
1.3.2.13	Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2029	35 061 000,00	1 000,00	1 060 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	26 000 000,00	35 061 000,00
1.3.2.14	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	9 411 701,00	219 100,00	9 192 601,00	0,00	0,00	0,00	9 411 701,00

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							
1.3.2.15	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu - Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej przed dalszym zniszczeniem i degradacją	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	694 950,00	62 850,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	5 292 912,00	281 843,00	4 863 619,00	0,00	0,00	0,00	5 145 462,00
1.3.2.17	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	1 906 676,00	182 600,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 757 600,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru podominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu - Ochrona murów zabudowań wokół klasztoru podominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu przed zniszczeniem i degradacją	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	3 527 200,00	49 200,00	3 478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 200,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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							
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	1 599 500,00	99 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 500,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	100 000,00	7 570 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	16 820 000,00

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							
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	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	81 300,00	1 018 700,00	750 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego drogi, zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, zwiększenie nośności drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2029	8 955 000,00	5 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	8 955 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa ul. Szczecińskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	152 380,00	7 380,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	152 380,00

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	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	33 880 597,00	4 900 758,00	28 820 000,00	0,00	0,00	0,00	33 720 758,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwnieckiego w Elblągu - Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwnieckiego 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

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							
1.3.2.43	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	639 367,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	1 436 852,00	81 932,00	0,00	1 231 920,00	0,00	0,00	1 313 852,00
1.3.2.45	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu - Ochrona zabytkowych obiektów przed dalszą wzmożoną destrukcją i zniszczeniem dachów	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	4 452 000,00	182 000,00	2 520 700,00	1 749 300,00	0,00	0,00	4 452 000,00
1.3.2.46	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	7 046 368,00	486 984,00	6 559 384,00	0,00	0,00	0,00	7 046 368,00
1.3.2.47	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	7 569 603,00	449 844,00	4 917 914,00	2 201 845,00	0,00	0,00	7 569 603,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdynskich - budowa miejsc postojowych - Zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pracowników oraz klientów Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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.:
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2026 – 2.000.000zł).
 - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2026 – 8.212.601zł).
 - Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (2025 – 1.418zł, 2027 – 1.231.920zł).
 - Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu (2026 – 100.000zł).
 - Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (2025 – 2.600zł).
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska (2026 – 93.296zł).
 - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (2025 – 30.750zł, 2027 – 1.000.000zł, 2028 – 2.777.675zł).
 - Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu (2026 – 859.384zł).
 - Przebudowa ul. Szczecińskiej (2025 – 2.380zł).
 - Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2025 – 10.000zł, 2026 – 290.000zł).
 - Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (2025 – 5.535zł, 2026 – 4.863.619zł).
 - Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu (2026 - 1.400.000zł).
 - Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu (2026 - 352.681zł).
 - Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu (2026 – 1.820.700zł, 2027 – 1.749.300zł).
2. zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu (2026 – 3.458.936zł).
3. zmniejsza się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu (2025 – 200.000zł).
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska (2025 – 81.000zł).
 - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2025 – 2.450.000zł).
 - Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu (2025 - 3.388.000zł).
 - Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej “Zdrowie” przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego (2025 – 500zł).
4. zmniejsza się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu (2025 – 3.258.904zł).

- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (2026 – 9.800.000zł, 2027 – 10.000.000zł).
 - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2025 – 5.660.756zł).
 - Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (2026 – 4.000.000zł, 2027 – 4.000.000zł).
5. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadań finansowanych ze środków miasta tj.:
- Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z 2025 na 2027 – 1.650.000zł).
 - Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – “zielona fala” w ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504 (z 2025 na 2026 – 168.700zł).
6. dodaje się zadania finansowane ze środków miasta oraz współfinansowane ze środków UE tj.:
- Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu (2025 – 35.670zł, 2026 – 1.000.000zł, 2027 - 1.600.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu (2025 – 62.850zł, 2026 – 632.100zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2025 – 449.844zł, 2026 – 4.917.914zł, 2027 – 2.201.845zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2025 – 10.000zł, 2026 – 290.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu (2025 – 10.000zł, 2026 – 250.000zł).
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich – budowa miejsc postojowych (2025 – 10.000zł, 2026 – 200.000zł).
 - Moc sportu, nie nałogu (2025 – 3.000zł, 2026 - 159.745zł, 2027 – 6.292zł).
 - Profesjonaliści XXI – wieku - w odpowiedzi na wymagania rynku pracy (2025 – 36.053zł, 2026 – 243.814zł).
 - Europejskie doświadczenie zawodowe (2025 – 54.415zł, 2026 - 235.723zł).
7. dokonuje się zmiany nazwy zadań finansowanych ze środków miasta z:
- “Modernizacja drugiej niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego” na “Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego”. Ponadto okres realizacji zadania został wydłużony do 2027 r. - 3.000.000zł.,
 - “Budowa placówki oświatowej w Elblągu” na “Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu”. Ponadto dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2025 – 2026 tj. w 2025r. zmniejszono limit wydatku o kwotę 9.000zł, w 2026r. zwiększono limit wydatku o 1.000.000zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do roku 2029 tj. 2027 – 4.000.000zł, 2028 – 4.000.000zł, 2029 – 26.000.000zł.
 - “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” na “Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Ponadto dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2025 – 2026 tj. w 2025r. zmniejszono limit wydatku o kwotę 500.000zł, w 2026r. zwiększono limit wydatku o 228.051zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027 – 271.949zł.

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 – 28.679.046 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2027 – 16.705.014 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2028 – 6.777.675 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2029 – 26.000.000 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zmniejszenie w latach 2025 - 2027 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 16.642.345 zł (projekty finansowane ze środków miasta – 7.816.153 zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 8.826.192 zł).
 - rok 2026 – 9.701.782 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 – 13.993.708 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,30% przy maksymalnym 14,48%, został spełniony w 2025 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.