

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 2025 r. 1483) 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	1 166 881 880,20	1 045 929 525,30	477 297 138,42	7 866 702,45	147 304 768,80	144 610 952,70	268 849 962,93	94 439 005,81	120 952 354,90	18 029 091,00	99 254 709,90
2026	1 110 327 232,00	1 011 349 550,00	498 957 133,00	8 342 037,00	148 920 686,00	112 215 031,00	242 914 663,00	98 216 566,00	98 977 682,00	22 000 000,00	76 477 682,00
2027	1 130 827 781,00	1 051 672 187,00	516 790 718,00	8 626 201,00	155 010 126,00	114 049 645,00	257 195 497,00	101 654 146,00	79 155 594,00	22 000 000,00	56 655 594,00
2028	1 071 034 427,00	1 044 449 393,00	521 516 532,00	8 629 484,00	156 012 943,00	115 003 532,00	243 286 902,00	103 687 229,00	26 585 034,00	19 000 000,00	7 085 034,00
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	1 193 896 528,31	999 170 209,18	512 786 842,13	3 818 615,00	0,00	18 424 340,00	0,00	4 577 975,00	0,00	194 726 319,13	154 231 326,93	7 643 990,47
2026	1 113 827 232,00	951 256 083,00	532 376 513,00	3 698 331,00	0,00	15 344 829,00	0,00	4 266 097,00	0,00	162 571 149,00	126 961 149,00	1 228 051,00
2027	1 105 127 781,00	947 465 807,00	532 376 513,00	2 277 342,00	0,00	14 066 054,00	0,00	3 769 209,00	0,00	157 661 974,00	123 301 974,00	271 949,00
2028	1 045 334 427,00	955 902 604,00	532 376 513,00	2 168 798,00	0,00	14 866 835,00	0,00	3 326 286,00	0,00	89 431 823,00	55 071 823,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	259 873 262,81	6 023 262,81	46 759 316,12	92 723 964,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	257 350 000,00	0,00	60 093 467,00	60 093 467,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	231 650 000,00	0,00	104 206 380,00	104 206 380,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	205 950 000,00	0,00	88 546 789,00	88 546 789,00	
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	3,29%	7,92%	13,79%	14,48%	TAK	TAK
2026	4,84%	9,07%	12,70%	13,39%	TAK	TAK
2027	3,36%	12,62%	11,76%	12,45%	TAK	TAK
2028	3,52%	11,13%	11,64%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,58%	11,83%	10,46%	11,15%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,37%	10,07%	10,77%	TAK	TAK
2031	3,31%	12,72%	10,23%	10,92%	TAK	TAK
2032	3,66%	12,96%	11,09%	11,09%	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
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	1 213 087,00	1 213 087,00	1 052 298,00	48 672 410,00	48 672 410,00	48 595 188,00	1 402 561,00	1 402 561,00	1 191 985,00
2026	1 967 403,00	1 967 403,00	1 726 196,00	30 327 654,00	30 327 654,00	29 549 304,00	2 098 003,00	2 098 003,00	1 726 196,00
2027	1 597 065,00	1 597 065,00	1 461 550,00	54 906 294,00	54 906 294,00	54 906 294,00	1 695 433,00	1 695 433,00	1 461 550,00
2028	301 900,00	301 900,00	301 900,00	7 085 034,00	7 085 034,00	7 085 034,00	355 177,00	355 177,00	301 900,00
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	61 600 157,00	61 600 157,00	52 124 593,00	131 964 689,70	7 159 649,81	124 805 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 100 875,00	43 100 875,00	29 549 304,00	128 334 768,81	8 205 895,81	120 128 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 574 793,00	69 574 793,00	54 906 294,00	96 506 648,00	1 695 433,00	94 811 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 148 716,00	38 148 716,00	7 085 034,00	48 440 450,00	355 177,00	48 085 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	29 798 619,00	58 119,00	29 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	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)				509 401 240,99	131 964 689,70	128 334 768,81	96 506 648,00	48 440 450,00	29 798 619,00	435 045 175,51
1.a	- wydatki bieżące				29 849 621,57	7 159 649,81	8 205 895,81	1 695 433,00	355 177,00	58 119,00	17 474 274,62
1.b	- wydatki majątkowe				479 551 619,42	124 805 039,89	120 128 873,00	94 811 215,00	48 085 273,00	29 740 500,00	417 570 900,89
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:				223 191 609,00	60 880 743,00	45 198 878,00	71 270 226,00	38 503 893,00	58 119,00	215 911 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 503 006,00	1 030 740,00	2 098 003,00	1 695 433,00	355 177,00	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	2026	276 004,00	126 693,00	149 311,00	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	59 465,00	203 751,00	352 184,00	355 177,00	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	Profesjonaliści 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				217 688 603,00	59 850 003,00	43 100 875,00	69 574 793,00	38 148 716,00	0,00	210 674 387,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	417 378,00	417 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 378,00

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
1.1.2.3	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii w instytucji publicznej EPT	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	2 014 459,00	11 685,00	2 002 774,00	0,00	0,00	0,00	2 014 459,00
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	187 949 865,00	58 204 854,00	22 021 502,00	69 574 793,00	38 148 716,00	0,00	187 949 865,00
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	661 947,00	17 038 085,00	0,00	0,00	0,00	17 700 032,00

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	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
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				286 209 631,99	71 083 946,70	83 135 890,81	25 236 422,00	9 936 557,00	29 740 500,00	219 133 316,51
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

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							
1.3.1.3	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				261 863 016,42	64 955 036,89	77 027 998,00	25 236 422,00	9 936 557,00	29 740 500,00	206 896 513,89
1.3.2.1	Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnię 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	813 930,00	76 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00

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 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	413 101,00	9 300,00	403 801,00	0,00	0,00	0,00	413 101,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej) - Poprawa dostępności i zabezpieczenie miejsc postojowych w sąsiedztwie targowiska miejskiego oraz pozostałych działalności handlowo - usługowych	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	276 700,00	6 700,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00
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	2 832 485,00	123,00	0,00	1 365 382,00	1 365 382,00	0,00	2 730 887,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

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 zabytkowego budynku przy ul Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	9 413 546,00	134 873,00	9 278 673,00	0,00	0,00	0,00	9 413 546,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	5 294 142,00	283 073,00	4 863 619,00	0,00	0,00	0,00	5 146 692,00
1.3.2.12	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	1 898 676,00	174 600,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 749 600,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

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	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
1.3.2.16	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 wzmoczonego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	339 702,00	51 000,00	0,00	288 702,00	0,00	0,00	339 702,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	3 804 947,00	3 740 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 741,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego elementów drogi, dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych elementów drogi do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2025	3 347 001,42	2 956 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 834,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.20	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego - Poprawa stanu technicznego chodnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	883 952,00	55 877,00	828 075,00	0,00	0,00	0,00	883 952,00
1.3.2.21	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	16 360 264,00	10 600,00	6 000 000,00	10 032 324,00	0,00	0,00	16 042 924,00
1.3.2.22	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	2029	18 403 339,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 033 354,00
1.3.2.23	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	160 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	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	1 931 300,00	81 300,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 931 300,00
1.3.2.25	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

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							
1.3.2.26	Przebudowa ul. Suwalskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	164 900,00	4 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	32 628 760,00	3 648 921,00	28 820 000,00	0,00	0,00	0,00	32 468 921,00
1.3.2.32	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	2029	13 907 000,00	0,00	0,00	320 000,00	3 743 500,00	9 790 500,00	13 854 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	3 807 412,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.34	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	4 492 114,00	4 335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 768,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	7 025 554,00	466 170,00	6 559 384,00	0,00	0,00	0,00	7 025 554,00

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.:*
 - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2026 – 86.072zł).
 - Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej) (2026 – 170.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2027 – 365.382zł).
 - Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (2025 – 1.230zł).
 - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej (2027 – 288.702).
 - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2027 – 882.324zł).
 - Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej – “zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504 (2027 – 600.000zł).
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (2026 – 94.952zł).
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2025 – 174.322zł).
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (2027 – 120.000zł, 2028 – 3.343.500zł, 2029 – 9.790.500zł).
2. *zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:*
 - Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2027 – 1.210.860zł, 2028 – 7.689.383zł).
 - Cyberbezpieczny Elbląg (2026 – 149.311zł).
3. *zmniejsza się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:*
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska (2025 – 3.000zł, 2026 – 899.495zł).
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka (2025 – 24.000zł).
 - Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej) (2027 – 1.500.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2026 – 100.000zł, 2028 – 1.365.382zł).
 - Budowa ulicy Okólnik w Elblągu (2025 – 5.000zł, 2026 – 196.000zł, 2027 – 2.404.000zł, 2028 – 3.000.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu (2025 – 84.227zł).
 - Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (2025 – 8.000zł).
 - Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu (2025 – 81.000zł).
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2025 – 481.213,58zł).

- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej (2026 – 1.059.000zł).
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (2025 – 1.000zł).
 - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2025 – 89.400zł, 2026 – 1.570.000zł).
 - Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – “zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504 (2026 – 518.700zł).
 - 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).
 - Przebudowa ul. Suwalskiej (2025 – 2.100zł).
 - Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo (2025 – 8.000zł, 2026 – 192.000zł, 2027 – 1.500.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (2025 – 51.837zł).
 - Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu (2025 – 20.814zł).
 - Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2025 – 10.000zł, 2026 – 290.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2025 – 20.000zł, 2026 – 420.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu (2025 – 1.000zł, 2026 – 1.060.000zł, 2027 – 4.000.000zł, 2028 – 4.000.000zł, 2029 – 26.000.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania. Planowany termin realizacji zadania to rok 2026.
 - Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu (2025 – 10.000zł, 2026 – 250.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego (2025 – 50.000zł, 2026 – 850.000zł, 2027 – 3.000.000zł). Zmiana okresu realizacji zadania. Planowany termin realizacji to rok 2026.
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (2026 – 2.450.000zł).
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich – budowa miejsc postojowych (2025 – 10.000zł, 2026 – 200.000zł).
4. *zmniejsza się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:*
- Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakecji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (2025 – 4.606.236zł, 2026 – 749.963zł).
 - Cyberbezpieczny Elbląg (2025 – 304.934zł).
5. *dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadań finansowanych ze środków miasta oraz współfinansowanych ze środków UE tj.:*

- Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu (z 2026 na 2025 – 851zł).
 - Przebudowa mostu na rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej (z 2026 – 700.000zł, z 2027 – 8.650.000zł, z 2028 – 8.650.000zł na 2029 – 18.000.000 zł).
 - Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg (z 2025 – 183.125zł na 2027 – 133.125zł, na 2028 – 50.000zł).
6. *dodaje się zadanie współfinansowane ze środków UE tj.:*
- OZE w Elbląskim Parku Technologicznym (2025 – 11.685zł, 2026 – 2.002.774zł).

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 – 1.251.271zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 – 1.343.985 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2028 – 7.739.383 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2029 – 1.790.500 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zmniejszenie w latach 2025 - 2028 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 5.871.798,58 zł (projekty finansowane ze środków miasta – 790.039,58 zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 5.081.759 zł).
 - rok 2026 – 11.024.171 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2027 – 25.797.592 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2028 – 13.671.882 zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,29% przy maksymalnym 14,48%, został spełniony w 2025 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.