

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2026 - 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 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/299/2025 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2026 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2026 – 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/_____/2026
z dnia 2026-04-23

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2026	1 139 794 210,68	998 843 450,86	524 208 973,00	18 918 816,00	66 300 497,00	121 859 898,33	267 555 266,53	95 639 005,81	140 950 759,82	62 000 000,00	78 060 673,82	
2027	1 142 865 010,00	1 058 015 051,00	561 935 242,00	19 580 975,00	73 557 641,00	122 943 609,00	279 997 584,00	99 464 566,00	84 849 959,00	25 000 000,00	59 349 959,00	
2028	1 104 534 311,00	1 072 949 277,00	578 593 364,00	20 266 309,00	74 250 332,00	116 347 025,00	283 492 247,00	102 945 826,00	31 585 034,00	24 000 000,00	7 085 034,00	
2029	1 111 857 588,00	1 079 607 588,00	581 649 978,00	20 612 927,00	75 135 340,00	117 948 353,00	284 260 990,00	104 203 131,00	32 250 000,00	19 000 000,00	12 750 000,00	
2030	1 123 966 443,00	1 091 716 443,00	587 428 727,00	21 128 250,00	76 913 724,00	121 116 535,00	285 129 207,00	107 016 616,00	32 250 000,00	19 000 000,00	12 750 000,00	
2031	1 133 857 697,00	1 102 707 697,00	597 137 302,00	21 550 815,00	78 736 567,00	123 478 866,00	281 804 147,00	109 692 031,00	31 150 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	
2032	1 154 884 748,00	1 123 784 748,00	609 080 048,00	21 981 831,00	80 604 981,00	125 888 444,00	286 229 444,00	112 214 948,00	31 100 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	
2033	1 176 217 607,00	1 145 117 607,00	621 261 649,00	22 421 468,00	82 520 106,00	128 346 213,00	290 568 171,00	114 459 247,00	31 100 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	
2034	1 195 380 093,00	1 164 280 093,00	633 686 882,00	22 869 897,00	84 483 109,00	130 853 137,00	292 387 068,00	116 748 432,00	31 100 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	
2035	1 216 282 614,00	1 185 182 614,00	646 360 620,00	23 327 295,00	86 495 187,00	133 410 199,00	295 589 313,00	119 083 401,00	31 100 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	
2036	1 236 843 126,00	1 205 743 126,00	658 641 472,00	23 770 514,00	88 557 567,00	136 018 403,00	298 755 170,00	121 345 986,00	31 100 000,00	18 000 000,00	12 750 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2026	1 203 902 077,68	971 401 410,68	519 202 067,97	3 553 103,00	0,00	15 169 146,00	0,00	3 448 926,00	0,00	232 500 667,00	189 428 667,00	3 852 978,82
2027	1 117 165 010,00	939 295 917,00	511 551 451,00	2 156 461,00	0,00	11 019 500,00	0,00	2 888 699,00	0,00	177 869 093,00	132 869 093,00	271 949,00
2028	1 078 834 311,00	945 120 595,00	512 051 451,00	2 063 261,00	0,00	10 238 367,00	0,00	2 628 685,00	0,00	133 713 716,00	82 713 716,00	0,00
2029	1 088 557 588,00	965 054 873,00	514 551 451,00	1 969 866,00	0,00	9 836 751,00	0,00	2 343 646,00	0,00	123 502 715,00	72 502 715,00	0,00
2030	1 105 416 443,00	974 940 094,00	516 551 451,00	1 876 568,00	0,00	8 478 411,00	0,00	2 098 083,00	0,00	130 476 349,00	79 476 349,00	0,00
2031	1 113 107 697,00	981 733 929,00	520 551 451,00	1 783 271,00	0,00	7 354 226,00	0,00	1 648 717,00	0,00	131 373 768,00	80 373 768,00	0,00
2032	1 129 634 748,00	988 086 118,00	522 551 451,00	1 690 070,00	0,00	6 361 482,00	0,00	1 071 203,00	0,00	141 548 630,00	90 548 630,00	0,00
2033	1 148 467 607,00	994 544 622,00	523 551 451,00	1 596 675,00	0,00	4 740 251,00	0,00	474 324,00	0,00	153 922 985,00	102 922 985,00	0,00
2034	1 167 030 093,00	1 003 414 072,00	524 551 451,00	1 503 378,00	0,00	3 044 199,00	0,00	121 707,00	0,00	163 616 021,00	112 616 021,00	0,00
2035	1 200 282 614,00	1 008 786 673,00	525 551 451,00	359 287,00	0,00	1 599 305,00	0,00	0,00	0,00	191 495 941,00	140 495 941,00	0,00
2036	1 220 843 126,00	1 016 372 927,00	527 551 451,00	0,00	0,00	724 347,00	0,00	0,00	0,00	204 470 199,00	153 470 199,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-64 107 867,00	0,00	90 607 867,00	0,00	0,00	49 851 119,00	49 851 119,00	32 056 748,00	5 556 748,00
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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2026	8 700 000,00	8 700 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 350 000,00	0,00	27 442 040,18	118 049 907,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 650 000,00	0,00	118 719 134,00	118 719 134,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 950 000,00	0,00	127 828 682,00	127 828 682,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 650 000,00	0,00	114 552 715,00	114 552 715,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	116 776 349,00	116 776 349,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	113 350 000,00	0,00	120 973 768,00	120 973 768,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 100 000,00	0,00	135 698 630,00	135 698 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	150 572 985,00	150 572 985,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	160 866 021,00	160 866 021,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	176 395 941,00	176 395 941,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 370 199,00	189 370 199,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,03%	5,88%	13,64%	14,03%	TAK	TAK
2027	3,14%	13,94%	12,24%	12,64%	TAK	TAK
2028	3,01%	14,45%	12,31%	12,70%	TAK	TAK
2029	3,10%	12,94%	11,61%	12,00%	TAK	TAK
2030	2,73%	12,96%	11,38%	11,77%	TAK	TAK
2031	2,85%	13,16%	11,62%	12,01%	TAK	TAK
2032	3,20%	14,29%	11,86%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,27%	15,32%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2034	3,14%	15,91%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	1,71%	16,97%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2036	1,56%	17,82%	14,51%	14,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	9 263 080,00	9 263 080,00	8 673 200,00	36 130 190,00	36 130 190,00	34 592 720,00	12 177 030,00	12 177 030,00	10 638 887,00
2027	11 639 760,00	11 639 760,00	10 775 774,00	54 906 294,00	54 906 294,00	54 906 294,00	12 214 057,00	12 214 057,00	10 775 774,00
2028	2 817 099,00	2 817 099,00	2 817 099,00	7 085 034,00	7 085 034,00	7 085 034,00	2 962 347,00	2 962 347,00	2 817 099,00
2029	2 147 829,00	2 147 829,00	2 147 829,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	2 157 048,00	2 157 048,00	2 147 829,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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 ^x	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
2026	102 444 634,00	102 444 634,00	77 893 459,00	185 655 450,63	17 894 212,81	167 761 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 574 793,00	69 574 793,00	54 906 294,00	145 083 150,00	12 214 057,00	132 869 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 148 716,00	38 148 716,00	7 085 034,00	85 676 063,00	2 962 347,00	82 713 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	34 672 430,00	2 157 048,00	32 515 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	13 215 382,00	0,00	13 215 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	12 750 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
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	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/_____/2026
z dnia 2026-04-23

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				512 163 404,02	185 655 450,63	145 083 150,00	85 676 063,00	34 672 430,00	13 215 382,00
1.a	- wydatki bieżące				54 122 273,57	17 894 212,81	12 214 057,00	2 962 347,00	2 157 048,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				458 041 130,45	167 761 237,82	132 869 093,00	82 713 716,00	32 515 382,00	13 215 382,00
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:				253 383 728,00	114 230 954,00	81 788 850,00	41 111 063,00	2 157 048,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 783 658,00	11 786 320,00	12 214 057,00	2 962 347,00	2 157 048,00	0,00
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	149 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg - Integracja i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych adresowanych do mieszkańców Elbląga potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów poprzez wsparcie funkcjonowania ECUS w świadczeniu usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2027	13 607 929,00	5 967 676,00	7 640 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie doświadczenie zawodowe - Realizacja dwu tygodniowego stażu w Hiszpanii dla grupy 20 uczniów, realizacja pięciodniowego Job shadowning 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	261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moc Rodziny - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2025	2027	3 079 040,00	1 322 498,00	1 336 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Moc sportu, nie nalogu - Podniesienie kompetencji społecznych i językowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ELBLĄGU	2025	2027	169 037,00	160 745,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu - Zwiększenie efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz poziomu wiedzy ekologicznej mieszkańców poprzez modernizację PSZOK w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	173 343,00	167 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	203 751,00	352 184,00	355 177,00	61 467,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	466 302 475,63
1.a	0,00	35 227 664,81
1.b	2 000 000,00	431 074 810,82
1.1	0,00	239 287 915,00
1.1.1	0,00	29 119 772,00
1.1.1.1	0,00	149 311,00
1.1.1.2	0,00	13 607 929,00
1.1.1.3	0,00	261 495,00
1.1.1.4	0,00	2 659 455,00
1.1.1.5	0,00	167 037,00
1.1.1.6	0,00	167 807,00
1.1.1.7	0,00	972 579,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	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	254 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Senior w formie-rozwój usług społecznych w Elblągu - Zwiększenie samodzielności i poprawa jakości życia osób starszych z terenu Gminy Miasto Elbląg wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2029	8 887 933,00	2 585 394,00	2 212 541,00	1 994 417,00	2 095 581,00	0,00
1.1.1.10	WA-MA Inkubator - Objęcie kompleksowym programem inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur	ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY	2026	2028	1 991 431,00	712 848,00	665 830,00	612 753,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 600 070,00	102 444 634,00	69 574 793,00	38 148 716,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Moc Rodziny - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2025	2027	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu - Zwiększenie efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz poziomu wiedzy ekologicznej mieszkańców poprzez modernizację PSZOK w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	465 679,00	465 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul.Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	5 760 756,00	5 760 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii w instytucji publicznej EPT	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	2 002 774,00	1 991 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	5 863 619,00	5 863 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	74 608 896,00	69 574 793,00	38 148 716,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu - Rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 554 381,00	1 538 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	976 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	11 627 957,00	11 239 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	254 795,00
1.1.1.9	0,00	8 887 933,00
1.1.1.10	0,00	1 991 431,00
1.1.2	0,00	210 168 143,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	465 679,00
1.1.2.4	0,00	5 760 756,00
1.1.2.5	0,00	1 991 089,00
1.1.2.6	0,00	5 863 619,00
1.1.2.7	0,00	182 332 405,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	1 538 514,00
1.1.2.11	0,00	976 682,00
1.1.2.12	0,00	11 239 399,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				258 779 676,02	71 424 496,63	63 294 300,00	44 565 000,00	32 515 382,00	13 215 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 338 615,57	6 107 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				234 441 060,45	65 316 603,82	63 294 300,00	44 565 000,00	32 515 382,00	13 215 382,00
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	728 051,00	271 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych i rowerzystów pomiędzy istniejącym układem chodników i ścieżek rowerowych Elbląga i Dzielnicy Dąbrowa	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2028	3 953 506,00	514 993,00	1 750 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
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	416 101,00	403 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi 03KL łączącej Al. Jana Pawła II z ul. Fromborską - Zapewnienie nowego połączenia drogowego pomiędzy Aleją Jana Pawła II i ul. Fromborską w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2029	17 050 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	15 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu - Zapewnienie połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Elbląga: Modrzewina i Krasnym Lasem, poprawiając dostępność terenów przemysłowych i planowanych do zagospodarowania terenów inwestycyjnych, a także powstających osiedli mieszkaniowych w obszarze dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	2 421 491,00	2 379 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu - Przechowywanie kluczowych zasobów umożliwiających szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy zagrożenia militarne, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość dostaw dla społeczeństwa.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU	2025	2026	3 923 691,00	784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2030	2 832 485,00	0,00	0,00	0,00	1 365 382,00	1 365 382,00
1.3.2.8	Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2028	46 140 300,00	540 300,00	15 100 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	2 000 000,00	227 014 560,63
1.3.1	0,00	6 107 892,81
1.3.1.1	0,00	1 184 252,16
1.3.1.2	0,00	4 839 010,65
1.3.1.3	0,00	70 073,00
1.3.1.4	0,00	14 557,00
1.3.2	2 000 000,00	220 906 667,82
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	3 639 993,00
1.3.2.3	0,00	403 801,00
1.3.2.4	0,00	17 050 000,00
1.3.2.5	0,00	2 379 056,00
1.3.2.6	0,00	784 739,00
1.3.2.7	0,00	2 730 764,00
1.3.2.8	0,00	46 140 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2027	1 704 806,00	19 700,00	1 685 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 334 586,00	816 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2028	4 042 371,00	0,00	1 777 675,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	2029	2 135 670,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	3 652 790,00	3 517 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	7 025 554,00	2 159 384,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników i bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2031	9 640 000,00	1 140 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
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	535 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	184 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	3 200 000,00	1 423 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program "Ciepłe Mieszkanie" - II Nabór - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2026	214 961,45	13 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu - Ochrona murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu przed zniszczeniem i degradacją	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	4 027 200,00	3 478 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu - Poprawa jakości stanu budynku	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2029	4 948 800,00	0,00	1 815 075,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	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	2027	339 624,00	0,00	288 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego - Poprawa stanu technicznego chodnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	1 148 499,00	1 093 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 610 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 704 806,00
1.3.2.10	0,00	816 136,00
1.3.2.11	0,00	3 777 675,00
1.3.2.12	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	3 517 917,00
1.3.2.14	0,00	6 559 384,00
1.3.2.15	0,00	632 100,00
1.3.2.16	2 000 000,00	9 640 000,00
1.3.2.17	0,00	1 575 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	1 423 515,99
1.3.2.20	0,00	13 729,83
1.3.2.21	0,00	3 978 000,00
1.3.2.22	0,00	4 815 075,00
1.3.2.23	0,00	288 702,00
1.3.2.24	0,00	1 093 075,00
1.3.2.25	0,00	1 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników, poprawa w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu, budowa infrastruktury technicznej na potrzeby odwodnienia drogi oraz terenów przyległych	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2027	2 120 000,00	200 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2026	2027	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2030	18 403 339,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 650 000,00	8 350 000,00
1.3.2.29	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	16 449 664,00	6 000 000,00	10 032 324,00	0,00	0,00	0,00
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	1 931 300,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa istniejącego traktu komunikacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie Góry Chrobrego w Elblągu - Zapewnienie bezpieczeństwa skomunikowania pieszych i rowerzystów w ciągu traktu rekreacyjnego w sąsiedztwie Góry Chrobrego oraz umożliwienie awaryjnego przejazdu służb ratowniczych pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Wschodnią	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2027	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego drogi, zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, zwiększenie nośności drogi	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2028	8 945 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Szczecińskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	78 720,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Suwalskiej - Przebudowa drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2026	167 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu - Ochrona zabytkowych obiektów przed dalszą wzmoczoną destrukcją i zniszczeniem dachów	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	4 452 001,00	3 048 192,00	1 221 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	33 245 161,00	29 458 365,00	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Sulimy w Elblągu - Budowa drogi docelowej, zapewnienie dostępności do terenów inwestycyjnych, poprawa skomunikowania dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2029	3 078 000,00	40 000,00	338 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	1 431 833,00	25 732,00	1 231 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	2 120 000,00
1.3.2.27	0,00	3 200 000,00
1.3.2.28	0,00	18 000 000,00
1.3.2.29	0,00	16 032 324,00
1.3.2.30	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	8 940 000,00
1.3.2.34	0,00	71 340,00
1.3.2.35	0,00	160 000,00
1.3.2.36	0,00	4 270 001,00
1.3.2.37	0,00	29 458 365,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 078 000,00
1.3.2.41	0,00	1 257 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.42	Rozwój portu morskiego w Elblągu - Zwiększenie potencjału przeładunkowego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2026	2027	6 190 625,00	561 635,00	5 628 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej w celu oszczędności energetycznej oraz poprawy jakości stanu budynku	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2028	4 396 198,00	390 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektu przedszkola w celu oszczędności energetycznej oraz poprawy jakości stanu budynku	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	1 068 257,00	0,00	1 002 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektu żłobka w celu oszczędności energetycznej oraz poprawy jakości stanu budynku	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	540 257,00	101 764,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdynińskich - budowa miejsc postojowych - Zwiększenie dostępności miejsc postojowych w obszarze Urzędu Miejskiego w Elblągu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.	Urząd Miejski w Elblągu	2025	2027	203 198,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	6 190 625,00
1.3.2.43	0,00	20 000,00
1.3.2.44	0,00	4 390 078,00
1.3.2.45	0,00	1 002 750,00
1.3.2.46	0,00	441 764,00
1.3.2.47	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 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 przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka (2026 – 638.365zł).
 - Rozwój portu morskiego w Elblągu (2027 – 2.938.365zł).
 - Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu (2027 – 500.000zł).
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka (2026 – 14.993zł).
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2028 – 2.000.000zł).
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego (2026 – 265.000zł).
 - Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu (2026 – 343.455zł).
2. *zwiększa się limit wydatków programów współfinansowanych ze środków UE tj.:*
 - Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (2026 – 1.000.000zł).
3. *zmniejsza się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:*
 - Rozwój portu morskiego w Elblągu (2026 – 1.438.365zł).
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (2027 – 320.000zł, 2028 – 3.743.500zł, 2029 – 9.790.500zł).
 - Ciepłe Mieszkanie dla mieszkańców Miasta Elbląg – II nabór (2026 – 1.245.055,58zł).
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2026 – 1.000.000zł, 2027 – 1.000.000zł).
4. *dodaje się zadanie współfinansowane ze środków UE tj.:*
 - Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu (2026 – 633.486zł).
5. *dodaje się zadania finansowane ze środków miasta tj.:*
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich – budowa miejsc postojowych (2026 – 100.000zł, 2027 – 100.000zł).
 - Modernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu (2026 – 19.700zł, 2027 – 1.685.106zł).
6. *dokonuje się zmiany nazwy zadania finansowanego ze środków miasta tj.:*
 - Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu na Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w roku 2026 limitu wydatków o kwotę 19.700zł, zwiększenia w roku 2027 limitu wydatków o kwotę 15.000.000zł oraz w roku 2028 o kwotę 30.500.000zł.
 - Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu na Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu.
7. *dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadania finansowanego ze środków miasta tj.:*
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (z 2026 na 2027 – 340.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (z 2027 – 1.365.382zł, z 2028 – 1.365.382zł na 2029 – 1.365.382zł, na 2030 – 1.365.382zł).

- Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu (z 2027 – 1.000.000zł, z 2028 – 1.000.000zł na 2031 – 2.000.000zł).
- Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (z 2026 na 2027 – 265.000zł).
- Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu (z 2028 na 2029 – 1.500.000zł).
- Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu (z 2027 na 2029 – 1.600.000zł).
- Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej (z 2028 na 2030 – 8.350.000zł).

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

1. zmniejszenie w roku 2026 oraz w roku 2029 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2026 o kwotę 2.926.607,58zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2029 o kwotę 5.325.118zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zwiększenie w latach 2026 – 2028 oraz w latach 2030 – 2031 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2026 o kwotę 1.633.486zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 o kwotę 15.543.089zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2028 o kwotę 16.541.118zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2030 o kwotę 9.715.382zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2031 o kwotę 2.000.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 5,03% przy maksymalnym 14,03%, został spełniony w 2026 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.