

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2026 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912) 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, 635, 680, 912) 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 - 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026  
z dnia \_\_\_\_\_

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 1 132 991 341,13            | 1 019 399 379,31             | 524 208 973,00                                                                | 18 918 816,00                                                               | 66 300 497,00       | 135 277 077,78                                                            | 274 694 015,53                          | 96 720 005,81              | 113 591 961,82                 | 32 000 770,00                     | 80 701 105,82                                              |
| 2027             | 1 185 493 892,00            | 1 063 949 022,00             | 561 935 242,00                                                                | 19 580 975,00                                                               | 73 557 641,00       | 123 672 087,00                                                            | 285 203 077,00                          | 99 464 566,00              | 121 544 870,00                 | 25 000 000,00                     | 96 044 870,00                                              |
| 2028             | 1 146 843 195,00            | 1 081 155 209,00             | 578 593 364,00                                                                | 20 266 309,00                                                               | 74 250 332,00       | 116 347 025,00                                                            | 291 698 179,00                          | 102 945 826,00             | 65 687 986,00                  | 24 000 000,00                     | 41 187 986,00                                              |
| 2029             | 1 117 857 588,00            | 1 085 607 588,00             | 581 649 978,00                                                                | 20 612 927,00                                                               | 75 135 340,00       | 117 948 353,00                                                            | 290 260 990,00                          | 104 203 131,00             | 32 250 000,00                  | 19 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2030             | 1 125 966 443,00            | 1 093 716 443,00             | 587 428 727,00                                                                | 21 128 250,00                                                               | 76 913 724,00       | 121 116 535,00                                                            | 287 129 207,00                          | 107 016 616,00             | 32 250 000,00                  | 19 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2031             | 1 135 857 697,00            | 1 104 707 697,00             | 597 137 302,00                                                                | 21 550 815,00                                                               | 78 736 567,00       | 123 478 866,00                                                            | 283 804 147,00                          | 109 692 031,00             | 31 150 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2032             | 1 156 884 748,00            | 1 125 784 748,00             | 609 080 048,00                                                                | 21 981 831,00                                                               | 80 604 981,00       | 125 888 444,00                                                            | 288 229 444,00                          | 112 214 948,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2033             | 1 178 217 607,00            | 1 147 117 607,00             | 621 261 649,00                                                                | 22 421 468,00                                                               | 82 520 106,00       | 128 346 213,00                                                            | 292 568 171,00                          | 114 459 247,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2034             | 1 197 380 093,00            | 1 166 280 093,00             | 633 686 882,00                                                                | 22 869 897,00                                                               | 84 483 109,00       | 130 853 137,00                                                            | 294 387 068,00                          | 116 748 432,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2035             | 1 218 282 614,00            | 1 187 182 614,00             | 646 360 620,00                                                                | 23 327 295,00                                                               | 86 495 187,00       | 133 410 199,00                                                            | 297 589 313,00                          | 119 083 401,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2036             | 1 238 843 126,00            | 1 207 743 126,00             | 658 641 472,00                                                                | 23 770 514,00                                                               | 88 557 567,00       | 136 018 403,00                                                            | 300 755 170,00                          | 121 345 986,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2037             | 1 259 500 953,00            | 1 228 400 953,00             | 671 155 660,00                                                                | 24 008 219,00                                                               | 90 557 567,00       | 138 678 771,00                                                            | 304 000 736,00                          | 123 651 560,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |
| 2038             | 1 278 533 378,00            | 1 247 433 378,00             | 683 907 618,00                                                                | 24 248 301,00                                                               | 92 557 567,00       | 141 392 346,00                                                            | 305 327 546,00                          | 126 000 940,00             | 31 100 000,00                  | 18 000 000,00                     | 12 750 000,00                                              |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 1 277 829 208,13            | 1 030 402 714,13             | 527 321 708,80                               | 3 553 103,00                               | 0,00                                                                                                                   | 14 969 886,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 601 608,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 247 426 494,00                 | 203 667 494,00                                                                  | 3 930 978,82                                                         |
| 2027             | 1 159 793 892,00            | 943 317 822,00               | 511 551 451,00                               | 1 944 395,00                               | 0,00                                                                                                                   | 14 475 500,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 086 273,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 216 476 070,00                 | 171 476 070,00                                                                  | 271 949,00                                                           |
| 2028             | 1 121 143 195,00            | 948 315 836,00               | 512 051 451,00                               | 1 851 195,00                               | 0,00                                                                                                                   | 13 645 674,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 827 696,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 172 827 359,00                 | 121 827 359,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2029             | 1 094 557 588,00            | 969 886 363,00               | 514 551 451,00                               | 1 969 866,00                               | 0,00                                                                                                                   | 12 668 241,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 546 684,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 124 671 225,00                 | 73 671 225,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 1 107 416 443,00            | 979 713 803,00               | 516 551 451,00                               | 1 876 568,00                               | 0,00                                                                                                                   | 11 252 120,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 319 729,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 127 702 640,00                 | 76 702 640,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 1 115 107 697,00            | 986 636 062,00               | 520 551 451,00                               | 1 783 271,00                               | 0,00                                                                                                                   | 10 256 359,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 921 875,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 128 471 635,00                 | 77 471 635,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 1 131 634 748,00            | 992 816 116,00               | 522 551 451,00                               | 1 690 070,00                               | 0,00                                                                                                                   | 9 091 480,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 402 337,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 138 818 632,00                 | 87 818 632,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 1 150 467 607,00            | 999 464 383,00               | 523 551 451,00                               | 1 596 675,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 660 012,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 877 245,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 151 003 224,00                 | 100 003 224,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2034             | 1 169 030 093,00            | 1 008 516 957,00             | 524 551 451,00                               | 1 503 378,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 147 084,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561 967,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 160 513 136,00                 | 109 513 136,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2035             | 1 190 282 614,00            | 1 013 853 593,00             | 525 551 451,00                               | 359 287,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 666 225,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427 433,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 176 429 021,00                 | 125 429 021,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2036             | 1 210 843 126,00            | 1 021 027 839,00             | 527 551 451,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 379 259,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359 471,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 189 815 287,00                 | 138 815 287,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2037             | 1 231 500 953,00            | 1 031 327 866,00             | 531 551 451,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 962 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257 310,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 200 173 087,00                 | 149 173 087,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2038             | 1 250 533 378,00            | 1 038 909 183,00             | 533 551 451,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 753 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 731,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 211 624 195,00                 | 160 624 195,00                                                                  | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -144 837 867,00            | 0,00                                                                                                                        | 171 337 867,00                 | 80 000 000,00                                                 | 80 000 000,00                                       | 50 581 119,00                                      | 50 581 119,00                                       | 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             | 28 000 000,00              | 28 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 28 000 000,00              | 28 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 28 000 000,00              | 28 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 28 000 000,00              | 28 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 28 000 000,00                 | 28 000 000,00                                                                              | 1 573 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 573 200,00                                                                                      |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 000 000,00                 | 28 000 000,00                                                                              | 1 573 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 573 200,00                                                                                      |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 000 000,00                 | 28 000 000,00                                                                              | 3 670 800,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 670 800,00                                                                                      |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 000 000,00                 | 28 000 000,00                                                                              | 3 670 800,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 670 800,00                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 307 350 000,00           | 0,00   | -11 003 334,82                                                            | 80 334 532,18                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 281 650 000,00           | 0,00   | 120 631 200,00                                                            | 120 631 200,00                                                        |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 255 950 000,00           | 0,00   | 132 839 373,00                                                            | 132 839 373,00                                                        |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 232 650 000,00           | 0,00   | 115 721 225,00                                                            | 115 721 225,00                                                        |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 214 100 000,00           | 0,00   | 114 002 640,00                                                            | 114 002 640,00                                                        |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 193 350 000,00           | 0,00   | 118 071 635,00                                                            | 118 071 635,00                                                        |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 168 100 000,00           | 0,00   | 132 968 632,00                                                            | 132 968 632,00                                                        |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 140 350 000,00           | 0,00   | 147 653 224,00                                                            | 147 653 224,00                                                        |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 000 000,00           | 0,00   | 157 763 136,00                                                            | 157 763 136,00                                                        |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 000 000,00            | 0,00   | 173 329 021,00                                                            | 173 329 021,00                                                        |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 000 000,00            | 0,00   | 186 715 287,00                                                            | 186 715 287,00                                                        |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 000 000,00            | 0,00   | 197 073 087,00                                                            | 197 073 087,00                                                        |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 208 524 195,00                                                            | 208 524 195,00                                                        |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,45%                                                                                                                                                           | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,44%                                                                                                                                                          | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,20%                                                                                                                                                          | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,93%                                                                                                                                                          | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,13%                                                                                                                                                          | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,26%                                                                                                                                                          | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,29%                                                                                                                                                          | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,88%                                                                                                                                                          | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,94%                                                                                                                                                          | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,78%                                                                                                                                                          | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,31%                                                                                                                                                          | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,97%                                                                                                                                                          | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 9 325 033,00                                                                                                                                   | 9 325 033,00                                                                                                                                                                    | 8 734 031,00                                  | 36 536 386,00                                                                                                                       | 36 536 386,00                                                                                                                   | 34 979 573,00                                 | 12 207 185,00                                                                                                                                  | 12 207 185,00                                                                                                                              | 10 667 920,00                                                 |
| 2027             | 12 368 238,00                                                                                                                                  | 12 368 238,00                                                                                                                                                                   | 11 463 228,00                                 | 90 401 205,00                                                                                                                       | 90 401 205,00                                                                                                                   | 90 401 205,00                                 | 12 992 028,00                                                                                                                                  | 12 992 028,00                                                                                                                              | 11 463 228,00                                                 |
| 2028             | 2 817 099,00                                                                                                                                   | 2 817 099,00                                                                                                                                                                    | 2 817 099,00                                  | 41 187 986,00                                                                                                                       | 41 187 986,00                                                                                                                   | 41 187 986,00                                 | 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                                                  |
| 2037             | 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                                                  |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |                | 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             | 105 305 634,00                                                                                                                      | 105 305 634,00 | 77 893 459,00                                                 | 194 343 964,50                                                       | 17 897 599,68 | 176 446 364,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 109 109 704,00                                                                                                                      | 109 109 704,00 | 90 401 205,00                                                 | 237 593 098,00                                                       | 66 117 028,00 | 171 476 070,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 76 191 668,00                                                                                                                       | 76 191 668,00  | 41 187 986,00                                                 | 178 975 706,00                                                       | 57 148 347,00 | 121 827 359,00 | 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                                                 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 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                                                                                                                                                             |
| 2037             | 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                                                                                                                                                             |
| 2038             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                              | 5 996 494,68                            | 0,00                                                                                   | 5 996 494,68                                                                      | 5 996 494,68                                                     | 5 996 494,68                                       | 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                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026  
z dnia \_\_\_\_\_

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                  |      | 704 398 632,89           | 194 343 964,50 | 237 593 098,00 | 178 975 706,00 | 34 672 430,00 | 13 215 382,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |      | 162 214 631,44           | 17 897 599,68  | 66 117 028,00  | 57 148 347,00  | 2 157 048,00  | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                  |      | 542 184 001,45           | 176 446 364,82 | 171 476 070,00 | 121 827 359,00 | 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:                                                                                                                                  |                                                                                  |                  |      | 334 643 017,00           | 117 122 109,00 | 122 101 732,00 | 79 154 015,00  | 2 157 048,00  | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |      | 30 591 784,00            | 11 816 475,00  | 12 992 028,00  | 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 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               | 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 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               | 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          |
| 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          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 658 800 580,50      |
| 1.a     | 143 320 022,68      |
| 1.b     | 515 480 557,82      |
| 1.1     | 320 534 904,00      |
| 1.1.1   | 29 927 898,00       |
| 1.1.1.1 | 149 311,00          |
| 1.1.1.2 | 13 607 929,00       |
| 1.1.1.3 | 261 495,00          |
| 1.1.1.4 | 2 659 455,00        |
| 1.1.1.5 | 167 037,00          |
| 1.1.1.6 | 167 807,00          |
| 1.1.1.7 | 972 579,00          |
| 1.1.1.8 | 254 795,00          |

| 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   |                          |                |                |               |              |            |
| 1.1.1.9  | Senior w formie-rozwoj usług społecznych w Elblągu - Zwiększenie samodzielności i poprawa jakości życia osób starszych z terenu Gminy Miasto Elbląg wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie 01.03.2026 r. - 31.12.2029 r.                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2026             | 2029 | 8 887 933,00             | 2 595 394,00   | 2 202 541,00   | 1 994 417,00  | 2 095 581,00 | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Stażyści w ZSM - Zwiększenie kompetencji i zdolności do zatrudnienia uczniów z Technikum oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych.                                                                                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ELBLĄGU      | 2026             | 2027 | 808 126,00               | 20 155,00      | 787 971,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 304 051 233,00           | 105 305 634,00 | 109 109 704,00 | 76 191 668,00 | 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 | 6 046 756,00             | 6 046 756,00   | 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 | 2 022 774,00             | 2 011 089,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Elbląg - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2024             | 2026 | 5 763 619,00             | 5 763 619,00   | 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 | 1 674 381,00             | 1 658 514,00   | 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. Budowa/przebudowa ul. Mazurskiej oraz budowa dwóch rond na łącznicy pomiędzy ulicą Trasa Unii Europejskiej a ul. Radomską w Elblągu - Poprawa dostępności planowanego terminala portowego przy ul. Żytniej oraz istniejącego przy ul. Portowej do Drogi Wojewódzkiej nr 503 i Drogi Ekspresowej S7 oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2028 | 80 125 163,00            | 2 535 000,00   | 39 534 911,00  | 38 042 952,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 8 887 933,00        |
| 1.1.1.10 | 808 126,00          |
| 1.1.1.11 | 1 991 431,00        |
| 1.1.2    | 290 607 006,00      |
| 1.1.2.1  | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 465 679,00          |
| 1.1.2.4  | 6 046 756,00        |
| 1.1.2.5  | 2 011 089,00        |
| 1.1.2.6  | 5 763 619,00        |
| 1.1.2.7  | 182 332 405,00      |
| 1.1.2.8  | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 1 658 514,00        |
| 1.1.2.11 | 976 682,00          |
| 1.1.2.12 | 80 112 863,00       |

| 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   |                          |               |                |               |               |               |
| 1.1.2.13 | 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          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 369 755 615,89           | 77 221 855,50 | 115 491 366,00 | 99 821 691,00 | 32 515 382,00 | 13 215 382,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 131 622 847,44           | 6 081 124,68  | 53 125 000,00  | 54 186 000,00 | 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 | 4 686 347,93             | 1 185 588,12  | 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 ENERGIA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2023             | 2026 | 19 327 938,51            | 4 810 906,56  | 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          |
| 1.3.1.5  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2026             | 2028 | 107 311 000,00           | 0,00          | 53 125 000,00  | 54 186 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 238 132 768,45           | 71 140 730,82 | 62 366 366,00  | 45 635 691,00 | 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          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.13 | 11 239 399,00       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 338 265 676,50      |
| 1.3.1    | 113 392 124,68      |
| 1.3.1.1  | 1 185 588,12        |
| 1.3.1.2  | 4 810 906,56        |
| 1.3.1.3  | 70 073,00           |
| 1.3.1.4  | 14 557,00           |
| 1.3.1.5  | 107 311 000,00      |
| 1.3.2    | 224 873 551,82      |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 3 639 993,00        |
| 1.3.2.3  | 403 801,00          |
| 1.3.2.4  | 17 050 000,00       |
| 1.3.2.5  | 2 379 056,00        |

| 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   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.3.2.6  | 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   | 12 301 375,00 | 33 298 625,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa ulicy Okólnik w Elblągu - Zapewnienie możliwości zlokalizowania i wykonania infrastruktury drogi, w tym kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Elblągu                              | 2026             | 2027 | 520 000,00               | 320 000,00   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | 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         |
| 1.3.2.11 | 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         |
| 1.3.2.12 | 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         |
| 1.3.2.13 | 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         |
| 1.3.2.14 | 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         |
| 1.3.2.15 | 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         |
| 1.3.2.16 | Modernizacja systemu telekomunikacyjnego - Konieczność unowocześnienia istniejącego systemu poprzez wdrożenie nowszych rozwiązań obsługi telefonii oraz poprawę niezawodności i bezpieczeństwa połączeń                                                                                                                 | Urząd Miejski w Elblągu                              | 2026             | 2028 | 3 636 198,00             | 1 212 066,00 | 1 212 066,00  | 1 212 066,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | 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         |
| 1.3.2.18 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników i bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Elblągu                              | 2026             | 2030 | 9 640 000,00             | 1 140 000,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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         |
| 1.3.2.20 | 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         |
| 1.3.2.21 | 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         |
| 1.3.2.22 | 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             | 2027 | 3 144 334,00             | 1 095 134,00 | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 784 739,00          |
| 1.3.2.7  | 2 730 764,00        |
| 1.3.2.8  | 46 140 300,00       |
| 1.3.2.9  | 520 000,00          |
| 1.3.2.10 | 1 704 806,00        |
| 1.3.2.11 | 816 136,00          |
| 1.3.2.12 | 3 777 675,00        |
| 1.3.2.13 | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.14 | 3 517 917,00        |
| 1.3.2.15 | 6 559 384,00        |
| 1.3.2.16 | 3 636 198,00        |
| 1.3.2.17 | 632 100,00          |
| 1.3.2.18 | 9 640 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 1 423 515,99        |
| 1.3.2.21 | 13 729,83           |
| 1.3.2.22 | 3 095 134,00        |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu - Poprawa jakości stanu budynku                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2024             | 2029 | 4 958 800,00             | 10 000,00     | 1 815 075,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.24 | 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         |
| 1.3.2.25 | 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         |
| 1.3.2.26 | 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 | 1 809 611,00             | 1 709 611,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | 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         |
| 1.3.2.28 | 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         |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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         |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej - "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         |
| 1.3.2.32 | 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         |
| 1.3.2.33 | 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         |
| 1.3.2.34 | 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 wzmogłą destrukcją i zniszczeniem dachów                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2027 | 4 467 001,00             | 3 863 192,00  | 421 809,00    | 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 | 39 710 477,00            | 35 923 681,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 4 825 075,00        |
| 1.3.2.24 | 288 702,00          |
| 1.3.2.25 | 1 093 075,00        |
| 1.3.2.26 | 1 709 611,00        |
| 1.3.2.27 | 2 120 000,00        |
| 1.3.2.28 | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.29 | 18 000 000,00       |
| 1.3.2.30 | 16 032 324,00       |
| 1.3.2.31 | 1 850 000,00        |
| 1.3.2.32 | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.33 | 150 000,00          |
| 1.3.2.34 | 71 340,00           |
| 1.3.2.35 | 160 000,00          |
| 1.3.2.36 | 4 285 001,00        |
| 1.3.2.37 | 35 923 681,00       |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.38 | 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 Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2026 | 1 161 500,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 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       |
| 1.3.2.42 | 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       |
| 1.3.2.43 | Rozwój portu morskiego w Elblągu - Zwiększenie potencjału przeładunkowego w porcie morskim w Elblągu                                                                                                                          | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2026             | 2027 | 9 809 250,00             | 1 381 635,00 | 8 427 615,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 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       |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej w celu oszczędności energetycznej oraz poprawy jakości stanu budynku                                                        | Urząd Miejski w Elblągu                   | 2025             | 2028 | 4 196 198,00             | 190 078,00   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | 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       |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdynskich - 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00                |
| 1.3.2.40 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.41 | 3 078 000,00        |
| 1.3.2.42 | 1 257 652,00        |
| 1.3.2.43 | 9 809 250,00        |
| 1.3.2.44 | 20 000,00           |
| 1.3.2.45 | 4 190 078,00        |
| 1.3.2.46 | 1 002 750,00        |
| 1.3.2.47 | 441 764,00          |
| 1.3.2.48 | 200 000,00          |

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2038 w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg poprzez dodanie zadania finansowanego ze środków miasta pn. „Modernizacja systemu telekomunikacyjnego” realizowanego w latach 2026 – 2028 tj. 2026 - 1.212.066,00zł, 2027 – 1.212.066,00zł, 2028 – 1.212.066,00zł).