

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/964/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2036 w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg:

1. zwiększa się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2024 – 2.279.957zł).
2. zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli (2024 – 291.000zł).
3. dodaje się zadania współfinansowane ze środków UE, oraz finansowane ze środków miasta tj.:
 - Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01 (2024 – 120. 471zł, 2025 – 242.590zł, 2026 – 199.295zł, 2027 – 219.059zł, 2028 – 305.177zł, 2029 – 58.118zł).
 - Program „Ciepłe Mieszkanie” – II Nabór (2024 – 611.500zł, 2025 – 946.000zł).
 - Poprawa skomunikowania drogi expressowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (2024 – 149.076zł, 2025 – 250.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
4. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadań finansowanych ze środków miasta:
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu z 2025 – 1.382.304zł, 2026 – 2.348.460zł na 2027 – 1.000.000zł, 2028 – 2.730.764zł.
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II z 2026 na 2024 – 14.557zł.
5. dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” na „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu”. Gmina Miasto Elbląg aplikuje o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027.

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

1. zwiększenie w latach 2024 – 2029 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2024 – 2.884.561zł (projekty finansowane ze środków miasta – 2.764.090zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 120.471zł).
 - rok 2025 – 242.590zł. (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2026 – 199.295zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2027 – 1.219.059zł (projekty finansowane ze środków miasta – 1.000.000zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 219.059zł).
 - rok 2028 – 3.035.941zł (projekty finansowane ze środków miasta – 2.730.764zł, projekty współfinansowane ze środków UE – 305.177zł).
 - rok 2029 – 58.118zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
2. zmniejszenie w latach 2025 – 2026 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 186.304zł. (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2026 – 2.363.017zł. (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,39% przy maksymalnym 14,98%, został spełniony w 2024 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ____/____/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2024 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	967 577 692,50	883 490 532,96	191 850 859,00	11 629 469,00	312 676 689,00	137 013 502,76	230 320 013,20	87 450 000,00	84 087 159,54	26 350 167,00	53 860 650,54
2025	1 012 636 501,21	917 182 160,36	239 373 985,00	12 488 305,00	327 997 529,00	114 036 632,00	223 285 709,36	90 510 750,00	95 454 340,85	20 000 000,00	74 554 340,85
2026	1 009 357 941,36	936 477 281,36	243 925 000,00	12 862 954,00	335 216 681,00	115 908 513,00	228 564 133,36	92 820 965,00	72 880 660,00	20 000 000,00	51 980 660,00
2027	1 045 881 147,00	940 294 658,00	244 602 100,00	13 235 980,00	339 505 152,00	118 250 007,00	224 701 419,00	94 167 384,00	105 586 489,00	20 000 000,00	84 886 489,00
2028	1 004 556 935,00	944 989 017,00	244 938 121,00	13 619 823,00	342 784 253,00	120 584 483,00	223 062 337,00	96 050 732,00	59 567 918,00	19 000 000,00	39 967 918,00
2029	1 011 660 025,00	951 871 349,00	245 292 502,00	13 892 220,00	344 771 525,00	122 680 985,00	225 234 117,00	97 971 747,00	59 788 676,00	19 000 000,00	40 188 676,00
2030	999 837 481,00	957 853 685,00	246 416 257,00	14 170 064,00	347 772 353,00	124 984 217,00	224 510 794,00	99 245 379,00	41 983 796,00	19 000 000,00	22 483 796,00
2031	1 007 391 632,00	966 278 160,00	247 923 587,00	14 453 465,00	349 794 599,00	127 383 901,00	226 722 608,00	100 535 569,00	41 113 472,00	18 000 000,00	22 713 472,00
2032	1 016 042 268,00	974 744 527,00	248 873 205,00	14 670 267,00	352 843 799,00	129 831 579,00	228 525 677,00	101 540 925,00	41 297 741,00	18 000 000,00	22 947 741,00
2033	1 023 342 112,00	981 805 416,00	249 254 952,00	14 816 970,00	354 901 842,00	132 328 210,00	230 503 442,00	102 556 334,00	41 536 696,00	18 000 000,00	23 186 696,00
2034	1 030 705 795,00	988 925 365,00	250 211 226,00	14 965 139,00	356 975 552,00	134 874 775,00	231 898 673,00	103 581 897,00	41 780 430,00	18 000 000,00	23 430 430,00
2035	1 035 436 630,00	993 407 591,00	251 172 283,00	15 114 791,00	358 035 123,00	137 472 271,00	231 613 123,00	104 617 717,00	42 029 039,00	18 000 000,00	23 679 039,00
2036	1 041 256 665,00	998 974 045,00	252 138 144,00	15 265 939,00	359 103 528,00	140 121 716,00	232 344 718,00	105 663 894,00	42 282 620,00	18 000 000,00	23 932 620,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 011 686 989,41	887 074 541,04	460 246 788,22	4 110 266,00	0,00	20 122 631,00	0,00	4 945 218,00	0,00	124 612 448,37	91 612 448,37	6 298 939,54
2025	1 004 904 797,50	878 845 803,77	473 899 841,00	3 934 465,00	0,00	19 205 663,00	0,00	4 821 434,00	0,00	126 058 993,73	92 808 993,73	2 254 719,85
2026	978 948 741,16	879 632 365,77	473 899 841,00	3 726 570,00	0,00	17 742 395,00	0,00	4 143 510,00	0,00	99 316 375,39	66 066 375,39	0,00
2027	1 020 361 498,92	880 224 425,96	477 899 841,00	2 300 847,00	0,00	16 306 755,00	0,00	3 661 771,00	0,00	140 137 072,96	108 137 072,96	0,00
2028	978 856 935,00	882 859 135,00	478 899 841,00	2 189 319,00	0,00	14 373 733,00	0,00	3 231 834,00	0,00	95 997 800,00	63 997 800,00	0,00
2029	988 360 025,00	886 170 699,00	480 899 841,00	2 077 558,00	0,00	12 176 030,00	0,00	2 733 840,00	0,00	102 189 326,00	70 189 326,00	0,00
2030	981 287 481,00	889 398 207,00	482 899 841,00	1 965 914,00	0,00	10 352 704,00	0,00	2 446 748,00	0,00	91 889 274,00	59 889 274,00	0,00
2031	986 641 632,00	894 234 913,00	484 899 841,00	1 854 270,00	0,00	9 030 082,00	0,00	1 923 515,00	0,00	92 406 719,00	60 406 719,00	0,00
2032	990 792 268,00	898 407 794,00	486 899 841,00	1 742 742,00	0,00	7 492 178,00	0,00	1 239 547,00	0,00	92 384 474,00	60 384 474,00	0,00
2033	995 592 112,00	902 306 623,00	488 899 841,00	1 630 981,00	0,00	5 628 128,00	0,00	553 683,00	0,00	93 285 489,00	61 285 489,00	0,00
2034	1 002 355 795,00	907 123 169,00	490 899 841,00	1 519 337,00	0,00	3 628 342,00	0,00	141 991,00	0,00	95 232 626,00	63 232 626,00	0,00
2035	1 019 436 630,00	910 939 998,00	492 899 841,00	360 016,00	0,00	1 622 162,00	0,00	0,00	0,00	108 496 632,00	76 496 632,00	0,00
2036	1 025 256 665,00	915 546 018,00	493 899 841,00	0,00	0,00	550 462,00	0,00	0,00	0,00	109 710 647,00	77 710 647,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-44 109 296,91	0,00	48 359 296,91	0,00	0,00	3 620 191,91	3 620 191,91	17 739 105,00	13 489 105,00
2025	7 731 703,71	7 731 703,71	268 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	268 296,29	0,00
2026	30 409 200,20	30 409 200,20	90 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 799,80	0,00
2027	25 519 648,08	25 519 648,08	180 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 351,92	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	108 600,00	0,00	108 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	605 250,00	0,00	605 250,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	108 600,00	0,00	108 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	4 504 800,00	0,00	4 504 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	4 504 800,00	0,00	4 504 800,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	977 400,00	0,00	977 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	338 625,00	0,00	338 625,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 896 525,62	12 046 525,62	-3 584 008,08	44 775 288,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 873 262,81	6 023 262,81	38 336 356,59	38 604 652,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 350 000,00	0,00	56 844 915,59	56 844 915,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 650 000,00	0,00	60 070 232,04	60 070 232,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 950 000,00	0,00	62 129 882,00	62 129 882,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 650 000,00	0,00	65 700 650,00	65 700 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	68 455 478,00	68 455 478,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	113 350 000,00	0,00	72 043 247,00	72 043 247,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 100 000,00	0,00	76 336 733,00	76 336 733,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	79 498 793,00	79 498 793,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	81 802 196,00	81 802 196,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	82 467 593,00	82 467 593,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 428 027,00	83 428 027,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,39%	3,05%	6,58%	14,01%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,46%	7,98%	x	12,80%	13,78%	TAK	TAK
2026	6,55%	9,89%	x	8,26%	9,34%	TAK	TAK
2027	4,40%	9,36%	x	7,90%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,19%	9,35%	x	7,81%	8,88%	TAK	TAK
2029	4,08%	9,45%	x	7,06%	8,14%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,52%	x	7,05%	8,13%	TAK	TAK
2031	3,50%	9,72%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	3,89%	9,98%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	4,02%	10,08%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2034	3,87%	10,06%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2035	2,10%	9,88%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2036	1,93%	9,84%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	597 493,00	597 493,00	495 114,00	538 621,00	538 621,00	447 055,00	813 100,00	813 100,00	670 767,00
2025	3 453 925,00	3 453 925,00	3 425 673,00	13 751 685,00	13 751 685,00	13 751 685,00	3 998 475,00	3 998 475,00	3 425 673,00
2026	3 169 400,00	3 169 400,00	3 169 400,00	40 023 160,00	40 023 160,00	40 023 160,00	3 699 295,00	3 699 295,00	3 169 400,00
2027	3 186 200,00	3 186 200,00	3 186 200,00	72 365 051,00	72 365 051,00	72 365 051,00	3 719 059,00	3 719 059,00	3 186 200,00
2028	3 259 400,00	3 259 400,00	3 259 400,00	28 930 052,00	28 930 052,00	28 930 052,00	3 805 177,00	3 805 177,00	3 259 400,00
2029	3 049 400,00	3 049 400,00	3 049 400,00	28 930 052,00	28 930 052,00	28 930 052,00	3 558 118,00	3 558 118,00	3 049 400,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 050 967,00	1 050 967,00	447 055,00	81 203 050,44	6 672 727,07	74 530 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 161 219,00	19 161 219,00	13 751 685,00	83 042 272,02	6 627 384,81	76 414 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 998 220,00	56 998 220,00	40 023 160,00	54 018 907,56	6 307 187,81	47 711 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 798 838,00	103 798 838,00	72 365 051,00	90 243 336,90	240 649,00	90 002 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 945 839,00	40 945 839,00	28 930 052,00	28 981 780,00	305 177,00	28 676 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 676 006,00	40 676 006,00	28 930 052,00	25 734 124,00	58 118,00	25 676 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 250 000,00	6 018 718,22	23,00	6 018 695,22	6 018 695,22	6 018 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	6 023 262,81	0,00	6 023 262,81	6 023 262,81	6 023 262,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	6 023 262,81	0,00	6 023 262,81	6 023 262,81	6 023 262,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				385 260 318,26	81 203 050,44	83 042 272,02	54 018 907,56	90 243 336,90	28 981 780,00	25 734 124,00	363 223 470,92
1.a	- wydatki bieżące				26 275 551,42	6 672 727,07	6 627 384,81	6 307 187,81	240 649,00	305 177,00	58 118,00	20 211 243,69
1.b	- wydatki majątkowe				358 984 766,84	74 530 323,37	76 414 887,21	47 711 719,75	90 002 687,90	28 676 603,00	25 676 006,00	343 012 227,23
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:				196 463 899,00	1 588 463,00	4 659 694,00	42 197 515,00	89 017 897,00	26 251 016,00	25 734 124,00	189 448 709,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 906 094,00	537 496,00	498 475,00	199 295,00	219 059,00	305 177,00	58 118,00	1 817 620,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	276 001,00	140 002,00	135 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 001,00
1.1.1.2	Green Up 2022 - 2024- Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych - Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu	Elbląski Park Technologiczny	2022	2024	98 089,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,00
1.1.1.3	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 13.01 - wzmocnienie wymiaru terytorialnego oraz wsparcie potencjału Związku ZIT MOF Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2029	1 144 710,00	120 471,00	242 590,00	199 295,00	219 059,00	305 177,00	58 118,00	1 144 710,00
1.1.1.4	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie - Zdobyć praktycznych umiejętności w zawodzie - praktyki zawodowe uczniów klas technicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU	2023	2025	296 528,00	259 221,00	37 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 528,00
1.1.1.5	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości - Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ELBLĄGU	2024	2025	90 766,00	8 187,00	82 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				194 557 805,00	1 050 967,00	4 161 219,00	41 998 220,00	88 798 838,00	25 945 839,00	25 676 006,00	187 631 089,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	573 001,00	573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego - Przebudowa wybranych odcinków trasy tramwajowych oraz zakup kolejnych wagonów tramwajowych dla Miasta	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2029	186 670 588,00	390 466,00	3 861 219,00	41 998 220,00	88 798 838,00	25 945 839,00	25 676 006,00	186 670 588,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	1 130 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	5 796 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2025	387 500,00	87 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				188 796 419,26	79 614 587,44	78 382 578,02	11 821 392,56	1 225 439,90	2 730 764,00	0,00	173 774 761,92
1.3.1	- wydatki bieżące				24 369 457,42	6 135 231,07	6 128 909,81	6 107 892,81	21 590,00	0,00	0,00	18 393 623,69
1.3.1.1	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatycznej - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 15	PRZEDSZKOLE NR 15 W ELBLĄGU	2024	2027	21 590,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	21 590,00
1.3.1.2	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 19	PRZEDSZKOLE NR 19 W ELBLĄGU	2024	2025	1 251,85	1 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,85
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	4 685 011,97	1 179 684,57	1 184 252,16	1 184 252,16	0,00	0,00	0,00	3 548 188,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	19 356 042,60	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	0,00	0,00	0,00	14 517 031,95
1.3.1.5	Projekt "Szkolna Ekostrefa" Przyszkolne: Sad, Ogród i Łąka Utworzenie na terenie szkoły Szkolnej Ekostrefy, w skład której wejdą: sad, ogród warzywny i kwiatowy, łąka	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ELBLĄGU	2024	2025	8 000,00	1 540,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	43 671,00	29 114,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	87 342,00
1.3.1.7	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	70 073,00	70 073,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00	210 219,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 426 961,84	73 479 356,37	72 253 668,21	5 713 499,75	1 203 849,90	2 730 764,00	0,00	155 381 138,23
1.3.2.1	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	2024	237 930,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli - Zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenie Starego Miasta w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	1 999 334,00	803 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 949,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2028	3 932 362,00	123,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 730 764,00	0,00	3 830 887,00
1.3.2.4	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatycznej - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 15	PRZEDSZKOLE NR 15 W ELBLĄGU	2024	2027	637 339,69	206 490,29	113 499,75	113 499,75	203 849,90	0,00	0,00	637 339,69
1.3.2.5	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 19	PRZEDSZKOLE NR 19 W ELBLĄGU	2024	2025	686 248,15	464 377,54	221 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	686 248,15
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 598 671,00	2 501 771,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 771,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.7	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego - Zapewnienie poprawy skomunikowania terenów portowych z siecią dróg publicznych, w tym drogi ekspresowej S7 oraz planowanego	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	399 076,00	149 076,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 076,00
1.3.2.8	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 200 000,00	1 816 339,54	1 308 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 059,39
1.3.2.9	Program "Ciepłe Mieszkanie" - II Nabór - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	1 557 500,00	611 500,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego elementów drogi, dostosowanie paramentów technicznych i użytkowych elementów drogi do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2025	5 242 223,00	2 279 957,00	2 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 457,00
1.3.2.11	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	2024	369 985,00	147 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 994,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu - Budowa drogi z urządzeniami drogi tj. kamalizacją deszczową, oświetleniem drogi oraz obustronnym chodnikiem wraz z przebudową skrzyżowania w połowie długości z ul. Tarnopolską	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	4 017 716,00	0,00	3 953 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 510,00
1.3.2.13	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	90 884 913,00	46 010 074,00	42 725 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 735 641,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	30 701 555,00	15 441 715,00	15 100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541 716,00
1.3.2.17	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską - Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.18	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	4 345 912,00	75 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00
1.3.2.19	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu - Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	650 000,00	2 902 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu - Zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez budowę drogi dla nieruchomości gruntowych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	1 339 261,00	1 317 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 490,00