

**UCHWAŁA NR VI/112/2024
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 23 grudnia 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, 1572) 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, 1572, 1717, 1756), uchwała 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 wydatku programu współfinansowanego ze środków UE tj.:
 - Cyberbezpieczny Elbląg (2025 – 713.006zł).
2. zwiększa się limit wydatków programów finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka (2026 – 13.568.936zł).
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (2027 – 200.000zł, 2028 – 400.000zł).
3. zmniejsza się limit wydatku programu współfinansowanego ze środków UE tj.:
 - Cyberbezpieczny Elbląg (2024 – 713.003zł).
4. zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu (2024 – 2.501.500zł, 2025 – 1.000.000zł).
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka (2024 – 13.251.065zł, 2025 – 317.871zł).
 - Rozbudowa Cmentarza “Dębica” (2025 – 600.000zł).
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (2024 – 947.000zł, 2025 – 200.000zł, 2026 – 650.000zł).
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2024 – 650.000zł, 2025 – 2.252.000zł, 2026 – 2.400.000zł).
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (2025 – 2.212.500zł).
5. dodaje się zadania współfinansowane ze środków UE oraz finansowane ze środków miasta tj.:
 - Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (2024 – 269.490zł, 2025 – 150.000zł).
 - Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (2024 – 180.000zł, 2026 – 4.000.000zł, 2027 – 4.000.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (2024 – 369.615zł, 2025 – 200.000zł, 2026 – 9.800.000zł, 2027 – 10.000.000zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
6. zmniejsza się limit wydatków zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Pomoc techniczna FEWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg” (2024 – 115.765zł). Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Pomoc techniczna FEWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 13.01” na „Pomoc techniczna FEWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg”.

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

1. zwiększenie w latach 2025 – 2028 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2025 – 713.006zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2026 – 24.318.936zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 13.800.000zł, projekty finansowane ze środków miasta – 10.518.936zł).

- rok 2027 – 14.200.000zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 14.000.000zł, projekty finansowane ze środków miasta – 200.000zł).
- rok 2028 – 400.000zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2. zmniejszenie w latach 2024 – 2025 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2024 – 17.359.228zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 828.768 zł, projekty finansowane ze środków miasta – 16.530.460zł).
 - rok 2025 – 6.232.371zł. (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,50% przy maksymalnym 14,98%, został spełniony w 2024 r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

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	
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	985 386 948,90	917 708 789,36	213 626 669,00	11 629 469,00	312 676 689,00	148 696 950,99	231 079 011,37	87 570 000,00	67 678 159,54	26 351 037,00	37 450 780,54	
2025	1 012 008 855,21	917 313 764,36	239 373 985,00	12 488 305,00	327 997 529,00	114 168 236,00	223 285 709,36	90 510 750,00	94 695 090,85	20 000 000,00	73 795 090,85	
2026	1 034 826 877,36	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	98 349 596,00	20 000 000,00	77 449 596,00	
2027	1 057 781 147,00	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	117 486 489,00	20 000 000,00	96 786 489,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 015 246 245,81	908 900 632,32	474 739 883,66	4 110 266,00	0,00	20 116 636,00	0,00	4 953 398,00	0,00	106 345 613,49	73 045 613,49	6 298 939,54
2025	1 006 027 151,50	878 985 808,77	473 899 841,00	3 934 465,00	0,00	19 205 663,00	0,00	4 821 434,00	0,00	127 041 342,73	93 791 342,73	2 254 719,85
2026	1 004 417 677,16	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	124 785 311,39	91 535 311,39	0,00
2027	1 032 261 498,92	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	152 037 072,96	120 037 072,96	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	-29 859 296,91	0,00	48 359 296,91	0,00	0,00	3 620 191,91	3 620 191,91	17 739 105,00	0,00
2025	5 981 703,71	5 981 703,71	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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	26 239 105,00	0,00	0,00	18 500 000,00	6 000 000,00	266 625,00	0,00	266 625,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	447 225,00	0,00	447 225,00
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			
	łącznie 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	5.2						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6			6.1	7.1	7.2			
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	12 500 000,00	276 146 525,62	12 046 525,62	8 808 157,04	57 167 453,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 873 262,81	6 023 262,81	38 327 955,59	38 596 251,88		
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	3,50%	4,54%	7,97%	14,01%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,26%	7,98%	x	13,00%	13,97%	TAK	TAK
2026	6,55%	9,89%	x	8,48%	9,55%	TAK	TAK
2027	4,40%	9,36%	x	8,12%	9,19%	TAK	TAK
2028	4,19%	9,35%	x	8,02%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,08%	9,45%	x	7,28%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,52%	x	7,27%	8,34%	TAK	TAK
2031	3,50%	9,72%	x	8,58%	8,58%	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:
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	588 895,00	588 895,00	488 017,00	107 816,00	107 816,00	89 488,00	548 735,00	548 735,00	456 041,00
2025	3 585 529,00	3 585 529,00	3 534 903,00	14 290 306,00	14 290 306,00	14 198 740,00	4 138 480,00	4 138 480,00	3 534 903,00
2026	3 169 400,00	3 169 400,00	3 169 400,00	51 923 160,00	51 923 160,00	51 923 160,00	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	84 265 051,00	84 265 051,00	84 265 051,00	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 przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	477 966,00	477 966,00	0,00	63 843 822,44	6 416 960,07	57 426 862,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 734 220,00	19 734 220,00	14 198 740,00	77 522 907,02	6 767 389,81	70 755 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 798 220,00	70 798 220,00	51 923 160,00	78 337 843,56	6 307 187,81	72 030 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 798 838,00	117 798 838,00	84 265 051,00	104 443 336,90	240 649,00	104 202 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 945 839,00	40 945 839,00	28 930 052,00	29 381 780,00	305 177,00	29 076 603,00	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:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	6 000 000,00	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	6 250 000,00	6 023 262,81	0,00	6 023 262,81	6 023 262,81	6 023 262,81	0,00	0,00	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)				400 463 822,26	63 843 822,44	77 522 907,02	78 337 843,56	104 443 336,90	29 381 780,00	25 734 124,00	379 263 813,92
1.a	- wydatki bieżące				26 159 789,42	6 416 960,07	6 767 389,81	6 307 187,81	240 649,00	305 177,00	58 118,00	20 095 481,69
1.b	- wydatki majątkowe				374 304 032,84	57 426 862,37	70 755 517,21	72 030 655,75	104 202 687,90	29 076 603,00	25 676 006,00	359 168 332,23
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:				224 148 137,00	759 695,00	5 372 700,00	55 997 515,00	103 017 897,00	26 251 016,00	25 734 124,00	217 132 947,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 332,00	281 729,00	638 480,00	199 295,00	219 059,00	305 177,00	58 118,00	1 701 858,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	276 004,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 004,00
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 - Wzmocnienie wymiaru terytorialnego oraz wsparcie potencjału Związku ZIT MOF Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2029	1 028 945,00	4 706,00	242 590,00	199 295,00	219 059,00	305 177,00	58 118,00	1 028 945,00

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								
1.1.1.4	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 357 805,00	477 966,00	4 734 220,00	55 798 220,00	102 798 838,00	25 945 839,00	25 676 006,00	215 431 089,00
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	0,00	573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	19 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.1.2.3	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	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

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								
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.7	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego drogi ul. Portowej oraz poprawa dostępności do terenów Portu morskiego w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2024	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				176 315 685,26	63 084 127,44	72 150 207,02	22 340 328,56	1 425 439,90	3 130 764,00	0,00	162 130 866,92
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, informatyczno - 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 Szkonej 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				151 946 227,84	56 948 896,37	66 021 297,21	16 232 435,75	1 403 849,90	3 130 764,00	0,00	143 737 243,23
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

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								
1.3.2.3	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, informatyczno - 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	2024	97 171,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu - Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	569 615,00	369 615,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 615,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg - Racjonalizacja zużycia energii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	419 490,00	269 490,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 490,00

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								
1.3.2.9	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego - Zapewnienie poprawy skomunikowania terenów portowych z siecią dróg publicznych, w tym drogi ekspresowej S7 oraz planowanego terminala przeładunkowego przy ul. Żytniej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	399 076,00	149 076,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 076,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu - Poprawa stanu technicznego elementów drogi, dostosowanie paramentów technicznych i użytkowych elementów drogi do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	2 279 957,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 957,00
1.3.2.13	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

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								
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu - Budowa drogi z urządzeniami drogi tj. kanalizacją 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	30 701 555,00	2 190 650,00	14 782 130,00	13 568 936,00	0,00	0,00	0,00	30 541 716,00
1.3.2.19	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską - Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2028	3 103 000,00	53 000,00	0,00	2 450 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	3 103 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2024	3 745 912,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00

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								
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu - Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	806 346,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu - Podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00