

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572) 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 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/818/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023 – 2034, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2034 w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg:

- a) zwiększa się limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:
 - 1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych (2023 – 1.722zł).
 - 2. finansowanych ze środków miasta:
 - Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu (2023 – 130.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2023 – 123zł).
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (2023 – 25.000zł).
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (2023 – 5.000zł).
- b) zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań finansowanych ze środków miasta:
 - Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2023 – 32.123zł).
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 (2023 – 98.000zł).
 - Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (2023 – 3.500zł).
 - Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta (2023 – 30.000zł).
- c) ujmuje się zadanie finansowane ze środków własnych oraz z innych źródeł:
 - Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu (2024 – 3.738.787zł, 2025 – 6.108.180zł). Gmina Miasto Elbląg aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację ww. przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w łącznej wysokości 6.892.877zł).

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

- 1. zmniejszenie w roku 2023 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia o 3.500zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- 2. zwiększenie w latach 2023–2025 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.
 - rok 2023 – 1.722zł (projekt współfinansowany ze środków UE).
 - rok 2024 – 3.738.787zł (projekt finansowany ze środków miasta oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki).
 - rok 2025 – 6.108.180zł (projekt finansowany ze środków miasta oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 4,14% przy maksymalnym 15,98%, został spełniony w 2023r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr ____/____/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____ 2023r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2023 - 2034

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
2023	748 243 345,44	696 690 795,30	142 727 922,00	10 442 163,00	224 048 234,00	115 140 510,83	204 331 965,47	78 950 000,00	51 552 550,14	25 116 968,00	15 985 582,14
2024	821 600 617,00	729 195 901,00	150 577 958,00	11 799 644,00	255 309 652,00	102 654 421,00	208 854 226,00	85 266 000,00	92 404 716,00	21 000 000,00	70 504 716,00
2025	840 711 741,00	747 180 579,00	154 342 407,00	12 389 626,00	264 170 490,00	104 621 400,00	211 656 656,00	87 994 512,00	93 531 162,00	20 000 000,00	72 631 162,00
2026	802 412 899,00	759 955 399,00	157 429 255,00	12 748 926,00	268 328 974,00	107 151 111,00	214 297 133,00	90 634 347,00	42 457 500,00	20 000 000,00	21 557 500,00
2027	814 281 205,00	771 759 767,00	160 577 840,00	13 118 644,00	272 512 271,00	109 311 105,00	216 239 907,00	93 353 378,00	42 521 438,00	20 000 000,00	21 821 438,00
2028	822 926 681,00	781 288 815,00	162 986 507,00	13 433 492,00	275 912 276,00	111 437 327,00	217 519 213,00	95 220 445,00	41 637 866,00	19 000 000,00	22 037 866,00
2029	832 803 005,00	790 944 381,00	164 616 373,00	13 755 896,00	279 355 677,00	113 606 074,00	219 610 361,00	97 124 854,00	41 858 624,00	19 000 000,00	22 258 624,00
2030	839 167 283,00	797 183 487,00	165 604 071,00	14 086 037,00	282 843 049,00	115 818 195,00	218 832 135,00	98 387 477,00	41 983 796,00	19 000 000,00	22 483 796,00
2031	847 042 019,00	805 928 547,00	166 597 695,00	14 424 102,00	285 843 735,00	118 074 559,00	220 988 456,00	99 666 515,00	41 113 472,00	18 000 000,00	22 713 472,00
2032	856 563 778,00	815 266 037,00	167 430 684,00	14 770 281,00	289 950 970,00	120 376 050,00	222 738 052,00	100 663 180,00	41 297 741,00	18 000 000,00	22 947 741,00
2033	866 704 524,00	825 167 828,00	168 267 837,00	15 124 767,00	294 389 842,00	122 723 571,00	224 661 811,00	101 669 811,00	41 536 696,00	18 000 000,00	23 186 696,00
2034	875 566 668,00	833 786 238,00	169 109 176,00	15 487 762,00	298 068 761,00	125 118 043,00	226 002 496,00	102 686 510,00	41 780 430,00	18 000 000,00	23 430 430,00

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			
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
2023	797 255 314,44	724 077 984,30	356 368 035,32	2 642 682,00	0,00	25 463 336,00	0,00	7 343 408,00	0,00	73 177 330,14	46 560 228,00	18 755 000,00
2024	811 850 617,00	699 342 194,00	359 962 538,00	4 135 745,00	0,00	22 309 790,00	0,00	6 311 638,00	0,00	112 508 423,00	84 808 423,00	1 137 500,00
2025	819 711 741,00	706 500 348,00	365 002 014,00	3 928 017,00	0,00	19 542 619,00	0,00	5 433 951,00	0,00	113 211 393,00	85 511 393,00	987 500,00
2026	771 912 899,00	714 508 934,00	370 112 042,00	3 721 191,00	0,00	17 496 293,00	0,00	4 632 997,00	0,00	57 403 965,00	29 703 965,00	0,00
2027	788 081 205,00	721 384 982,00	375 293 610,00	2 296 370,00	0,00	15 883 468,00	0,00	4 157 201,00	0,00	66 696 223,00	38 996 223,00	0,00
2028	795 726 681,00	729 193 632,00	380 547 721,00	2 185 410,00	0,00	13 717 871,00	0,00	3 921 138,00	0,00	66 533 049,00	38 833 049,00	0,00
2029	806 003 005,00	736 858 671,00	385 875 389,00	2 074 219,00	0,00	11 258 915,00	0,00	3 363 693,00	0,00	69 144 334,00	41 444 334,00	0,00
2030	817 117 283,00	745 079 447,00	391 277 644,00	1 963 144,00	0,00	9 203 648,00	0,00	3 009 921,00	0,00	72 037 836,00	44 337 836,00	0,00
2031	823 792 019,00	754 016 139,00	396 755 531,00	1 852 068,00	0,00	7 723 560,00	0,00	2 366 856,00	0,00	69 775 880,00	42 075 880,00	0,00
2032	830 313 778,00	762 864 002,00	402 310 109,00	1 741 108,00	0,00	6 007 849,00	0,00	1 576 549,00	0,00	67 449 776,00	39 749 776,00	0,00
2033	838 454 524,00	771 520 175,00	407 942 450,00	1 629 918,00	0,00	3 916 549,00	0,00	745 052,00	0,00	66 934 349,00	39 234 349,00	0,00
2034	846 716 668,00	780 180 767,00	413 653 645,00	1 518 842,00	0,00	1 665 200,00	0,00	221 208,00	0,00	66 535 901,00	38 835 901,00	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
2023	-49 011 969,00	0,00	65 511 969,00	0,00	0,00	12 042 268,00	12 042 268,00	23 800 000,00	7 300 000,00
2024	9 750 000,00	9 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 250 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 850 000,00	28 850 000,00	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
2023	29 669 701,00	29 669 701,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	3 059 888,00	0,00	3 059 888,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850 000,00	28 850 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00

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
2023	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	287 983 763,00	17 883 763,00	-27 387 189,00	38 124 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 272 508,66	11 922 508,66	29 853 707,00	29 853 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	245 311 254,33	5 961 254,33	40 680 231,00	40 680 231,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 850 000,00	0,00	45 446 465,00	45 446 465,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	182 650 000,00	0,00	50 374 785,00	50 374 785,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	155 450 000,00	0,00	52 095 183,00	52 095 183,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	128 650 000,00	0,00	54 085 710,00	54 085 710,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	106 600 000,00	0,00	52 104 040,00	52 104 040,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 350 000,00	0,00	51 912 408,00	51 912 408,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	52 402 035,00	52 402 035,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	53 647 653,00	53 647 653,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605 471,00	53 605 471,00

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
2023	4,14%	1,47%	5,78%	14,71%	15,98%	TAK	TAK
2024	5,78%	9,28%	12,63%	12,93%	14,20%	TAK	TAK
2025	7,79%	10,38%	x	12,59%	13,85%	TAK	TAK
2026	8,13%	10,63%	x	8,56%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,07%	10,08%	x	8,30%	9,41%	TAK	TAK
2028	4,80%	9,90%	x	8,31%	9,42%	TAK	TAK
2029	4,98%	9,72%	x	7,65%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,43%	9,07%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	4,43%	8,74%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	4,67%	8,48%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	4,71%	8,27%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	3,98%	7,87%	x	9,18%	9,18%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	8 139 257,00	8 139 257,00	7 745 367,00	3 219 430,00	3 219 430,00	2 899 942,00	12 623 044,00	12 623 044,00	11 208 332,00
2024	3 017 108,00	3 017 108,00	3 017 108,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 017 108,00	3 017 108,00	3 017 108,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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

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
2023	23 078 571,00	23 078 571,00	5 241 816,00	43 796 857,34	18 724 918,34	25 071 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	71 293 957,34	6 077 549,34	65 216 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	75 571 834,33	6 060 441,33	69 511 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	6 060 441,33	6 060 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: 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
2023	16 500 000,00	5 961 254,34	0,00	5 961 254,34	5 961 254,34	5 961 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 250 000,00	5 961 254,34	0,00	5 961 254,34	5 961 254,34	5 961 254,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	5 961 254,33	0,00	5 961 254,33	5 961 254,33	5 961 254,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	5 961 254,33	0,00	5 961 254,33	5 961 254,33	5 961 254,33	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

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr ____/____/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____ 2023r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				239 327 162,34	43 796 857,34	71 293 957,34	75 571 834,33	6 060 441,33	196 723 090,34
	- wydatki bieżące				42 808 165,34	18 724 918,34	6 077 549,34	6 060 441,33	6 060 441,33	36 923 350,34
	- wydatki majątkowe				196 518 997,00	25 071 939,00	65 216 408,00	69 511 393,00	0,00	159 799 740,00
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 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				28 798 832,00	18 401 615,00	17 108,00	0,00	0,00	18 418 723,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 068 407,00	12 623 044,00	17 108,00	0,00	0,00	12 640 152,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2023	3 936 649,00	1 724 148,00	0,00	0,00	0,00	1 724 148,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	5 078 503,00	5 066 933,00	0,00	0,00	0,00	5 066 933,00
3.	Cyfrowa Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	129 300,00	122 412,00	0,00	0,00	0,00	122 412,00
4.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu	2021	2023	160 528,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	5 022,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	105 803,00	88 517,00	0,00	0,00	0,00	88 517,00
6.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 501 707,00	1 834 273,00	0,00	0,00	0,00	1 834 273,00
7.	Green Up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych - Cel: Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu	Elbląski Park Technologiczny	2022	2024	120 226,00	102 799,00	17 108,00	0,00	0,00	119 907,00
8.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2023	4 150 685,00	3 236 245,00	0,00	0,00	0,00	3 236 245,00
9.	Ocalmy rajskie ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu	2020	2023	141 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1 - Cel: Wdrażanie instrumentu ZIT bis na terenie Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WiM 2014-2020	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	602 183,00	367 939,00	0,00	0,00	0,00	367 939,00
11.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu	2021	2023	141 073,00	71 756,00	0,00	0,00	0,00	71 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 730 425,00	5 778 571,00	0,00	0,00	0,00	5 778 571,00
1.	Cyfrowa Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	1 870 700,00	1 870 700,00	0,00	0,00	0,00	1 870 700,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dostępny samorząd - granty - Cel: Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	218 893,00	218 893,00	0,00	0,00	0,00	218 893,00
4.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2023	472 567,00	354 302,00	0,00	0,00	0,00	354 302,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	5 796 797,00	2 563 773,00	0,00	0,00	0,00	2 563 773,00
6.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	1 130 468,00	770 903,00	0,00	0,00	0,00	770 903,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				210 528 330,34	25 395 242,34	71 276 849,34	75 571 834,33	6 060 441,33	178 304 367,34
1.2.1	- wydatki bieżące				25 739 758,34	6 101 874,34	6 060 441,34	6 060 441,33	6 060 441,33	24 283 198,34
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski w Elblągu	2010	2023	1 597 180,00	140 620,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
2.	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Cel: Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	4 488 974,74	1 122 243,69	1 122 243,69	1 122 243,68	1 122 243,68	4 488 974,74
3.	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 - Cel: 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	4 839 010,65	19 356 042,60
4.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	0,00	70 073,00	70 073,00	70 073,00	210 219,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	0,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	87 342,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				184 788 572,00	19 293 368,00	65 216 408,00	69 511 393,00	0,00	154 021 169,00
1.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2023	554 064,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	496 500,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych - Cel: Rozbudowa Monitoringu Wizyjnego Miasta Elbląg	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	882 003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2023	15 333 147,00	7 139 358,00	0,00	0,00	0,00	7 139 358,00
4.	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - Cel: Zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenie Starego Miasta w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2024	1 579 704,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	3 932 362,00	123,00	1 532 304,00	2 298 460,00	0,00	3 830 887,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta - Cel: Utworzenie miejsca przyjaznego dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	448 352,00	415 388,00	0,00	0,00	0,00	415 388,00
7.	Dostawanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów ppoż. - Cel: Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2023	179 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2015	2023	11 452 917,00	124 228,00	0,00	0,00	0,00	124 228,00
9.	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	454 145,00	305 365,00	0,00	0,00	0,00	305 365,00
10.	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Cel: Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 200 000,00	1 075 000,00	1 137 500,00	987 500,00	0,00	3 200 000,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Oboźnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	6 474 450,00	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	2 761 500,00
12.	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz zapewnienie utrzymania nośności obiektu mostowego	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	8 167 877,00	317 877,00	3 000 000,00	4 850 000,00	0,00	8 167 877,00
13.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz zwiększenie klasy nośności obiektu mostowego	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	5 370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu - Cel: Poprawa przepustowości ul. Bema oraz zapewnienie priorytetu przejazdu pojazdów Straży Pożarnej przez skrzyżowanie ulic Bema – Saperów (etap I)	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	1 756 270,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
15.	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego budynku I LO i warunków obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	516 561,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
16.	Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	9 846 967,00	0,00	3 738 787,00	6 108 180,00	0,00	9 846 967,00
17.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	73 633 276,00	1 370 500,00	35 016 752,00	36 467 252,00	0,00	72 854 504,00
18.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	26 464,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00
19.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
20.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	30 510 905,00	1 800 000,00	13 451 065,00	15 100 001,00	0,00	30 351 066,00
21.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	4 090 000,00	0,00	90 000,00	3 100 000,00	0,00	3 190 000,00
22.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	4 870 414,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez budowę drogi dla nieruchomości gruntowych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
24.	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu - Cel: Utworzenie miejsca przyjaznego dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	503 762,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00