

**UCHWAŁA NR XXXIII/921/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), uchwała 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 – 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2036 uwzględnia zmiany wynikające z planowanego wcześniejszego wykupu części zadłużenia w wysokości 32.000.000zł.

W wyniku tych zmian na rok 2023 zaplanowano nową emisję obligacji komunalnych w wysokości 32.000.000zł z przeznaczeniem na spłatę części zadłużenia, które przypadałoby do spłaty na:

- rok 2024 w wysokości 10.000.000zł,
- rok 2025 w wysokości 22.000.000zł.

Wykup obligacji komunalnych nastąpi z latami 2035 – 2036.

Poprzez proponowane działania:

- wydłuża się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Elbląg z roku 2034 do roku 2036,
- następuje wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 32.000.000zł, który zaplanowano na lata 2024 – 2025,
- środki finansowe uzyskane wskutek zmniejszenia spłaty rat kapitałowych przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym na „Rewitalizację kąpieliska miejskiego w Elblągu”.

Ponadto Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

a) zwiększa się limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:

1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (2023 – 667.083zł).
- Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (2023 – 59.797zł).
- Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1 (2023 – 10.414zł).

2. finansowanych ze środków miasta:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2024 – 10.641.685zł, 2025 – 6.258.315zł).
- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (2023 – 1.250.050zł).
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 (2023 – 2.138.314zł).
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu (2023 – 101.230zł).
- Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu (2023 – 2.570zł).
- Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu (2023 – 79.704zł).
- Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (2023 – 100.000zł).
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2026 – 2.298.460zł).
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu (2026 – 3.100.000zł).

- Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji (2023 – 14.579,40zł, 2024 – 43.738,20zł, 2025 – 43.738,20zł, 2026 – 43.738,20zł).
- b) zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań tj.:
1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 - Akademia wzorowej edukacji (2023 – 39.915zł).
 2. finansowanych ze środków miasta:
 - Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu (2023 – 56.000zł).
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (2024 – 1.532.304zł, 2025 – 766.156zł).
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu (2024 – 90.000zł, 2025 – 2.900.000zł).
- c) dokonuje się przesunięcia limitu wydatków zadania finansowanego ze środków miasta pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej” z 2024 na 2025 w kwocie 1.500.000zł.
- d) dokonuje się zmiany nazwy zadania finansowanego ze środków miasta pt.: „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów ppoż.” na „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu”. Gmina zabezpieczyła środki na rok 2024 – 2.500.000zł oraz na rok 2025 – 1.000.000zł. Ponadto Gmina na realizację inwestycji otrzyma środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 3.430.000zł.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 9,35% przy maksymalnym 15,98%, został spełniony w 2023r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIII/921/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2023 - 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: z podatku od nieruchomości	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	
2023	779 796 239,38	721 880 630,24	142 727 922,00	10 442 163,00	232 526 360,00	122 177 750,67	214 006 434,57	78 950 000,00	57 915 609,14	25 118 468,00	16 109 082,14	
2024	858 644 799,00	773 790 083,00	180 409 902,00	11 893 624,00	263 127 910,00	102 654 421,00	215 704 226,00	84 266 000,00	84 854 716,00	21 000 000,00	62 954 716,00	
2025	884 207 224,00	789 696 062,00	167 000 000,00	12 488 305,00	287 579 701,00	104 621 400,00	218 006 656,00	87 994 512,00	94 511 162,00	20 000 000,00	73 611 162,00	
2026	845 594 193,00	803 136 693,00	171 175 000,00	12 862 954,00	292 750 495,00	107 151 111,00	219 197 133,00	90 634 347,00	42 457 500,00	20 000 000,00	21 557 500,00	
2027	855 956 902,00	813 435 464,00	173 229 100,00	13 235 980,00	296 469 372,00	109 311 105,00	221 189 907,00	93 353 378,00	42 521 438,00	20 000 000,00	21 821 438,00	
2028	863 441 772,00	821 803 906,00	174 961 391,00	13 619 823,00	299 316 152,00	111 437 327,00	222 469 213,00	95 220 445,00	41 637 866,00	19 000 000,00	22 037 866,00	
2029	871 689 367,00	829 830 743,00	176 711 005,00	13 892 220,00	301 061 083,00	113 606 074,00	224 560 361,00	97 124 854,00	41 858 624,00	19 000 000,00	22 258 624,00	
2030	877 197 688,00	835 213 892,00	177 771 271,00	14 170 064,00	303 672 227,00	115 818 195,00	223 782 135,00	98 387 477,00	41 983 796,00	19 000 000,00	22 483 796,00	
2031	884 222 366,00	843 108 894,00	179 193 441,00	14 453 465,00	305 448 973,00	118 074 559,00	225 938 456,00	99 666 515,00	41 113 472,00	18 000 000,00	22 713 472,00	
2032	892 224 926,00	850 927 185,00	180 089 408,00	14 670 267,00	308 103 408,00	120 376 050,00	227 688 052,00	100 663 180,00	41 297 741,00	18 000 000,00	22 947 741,00	
2033	899 051 384,00	857 514 688,00	180 449 587,00	14 816 970,00	309 912 749,00	122 723 571,00	229 611 811,00	101 669 811,00	41 536 696,00	18 000 000,00	23 186 696,00	
2034	905 904 457,00	864 124 027,00	181 351 835,00	14 965 139,00	311 736 514,00	125 118 043,00	230 952 496,00	102 686 510,00	41 780 430,00	18 000 000,00	23 430 430,00	
2035	910 270 288,00	868 241 249,00	182 258 594,00	15 114 791,00	312 695 607,00	127 560 404,00	230 611 853,00	103 713 375,00	42 029 039,00	18 000 000,00	23 679 039,00	
2036	915 721 195,00	873 438 575,00	183 169 887,00	15 265 939,00	313 663 333,00	130 051 612,00	231 287 804,00	104 750 509,00	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			
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	835 289 533,38	756 075 657,24	366 863 219,87	2 642 682,00	0,00	25 463 346,00	0,00	7 362 741,00	0,00	79 213 876,14	52 596 774,00	18 755 000,00
2024	867 554 236,00	743 980 062,00	395 883 938,00	4 135 745,00	0,00	22 026 258,00	0,00	5 542 484,00	0,00	123 574 174,00	92 374 174,00	1 137 500,00
2025	876 207 224,00	751 390 899,00	400 863 358,00	3 928 017,00	0,00	21 571 826,00	0,00	5 398 152,00	0,00	124 816 325,00	97 116 325,00	987 500,00
2026	815 094 193,00	756 291 769,00	402 475 677,00	3 721 191,00	0,00	19 915 493,00	0,00	4 632 997,00	0,00	58 802 424,00	31 102 424,00	0,00
2027	830 256 902,00	761 862 510,00	407 351 938,00	2 296 370,00	0,00	18 302 668,00	0,00	4 157 201,00	0,00	68 394 392,00	40 694 392,00	0,00
2028	837 741 772,00	767 726 307,00	409 661 196,00	2 185 410,00	0,00	16 137 071,00	0,00	3 921 138,00	0,00	70 015 465,00	42 315 465,00	0,00
2029	848 389 367,00	772 282 985,00	411 880 503,00	2 074 219,00	0,00	13 678 115,00	0,00	3 363 693,00	0,00	76 106 382,00	48 406 382,00	0,00
2030	858 647 688,00	777 130 908,00	413 909 905,00	1 963 144,00	0,00	11 622 848,00	0,00	3 009 921,00	0,00	81 516 780,00	53 816 780,00	0,00
2031	863 472 366,00	783 629 264,00	415 949 456,00	1 852 068,00	0,00	10 142 760,00	0,00	2 366 856,00	0,00	79 843 102,00	52 143 102,00	0,00
2032	866 974 926,00	788 972 295,00	417 999 202,00	1 741 108,00	0,00	8 427 049,00	0,00	1 576 549,00	0,00	78 002 631,00	50 302 631,00	0,00
2033	871 301 384,00	794 056 123,00	420 059 198,00	1 629 918,00	0,00	6 335 749,00	0,00	745 052,00	0,00	77 245 261,00	49 545 261,00	0,00
2034	877 554 457,00	799 075 816,00	422 129 494,00	1 518 842,00	0,00	4 084 400,00	0,00	221 208,00	0,00	78 478 641,00	50 778 641,00	0,00
2035	894 270 288,00	803 636 189,00	424 710 142,00	359 993,00	0,00	1 812 743,00	0,00	0,00	0,00	90 634 099,00	62 934 099,00	0,00
2036	899 721 195,00	809 617 739,00	426 801 193,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	90 103 456,00	62 403 456,00	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	-55 493 294,00	0,00	103 993 294,00	32 000 000,00	0,00	12 321 158,00	12 321 158,00	30 002 435,00	13 502 435,00
2024	-8 909 437,00	0,00	13 159 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 437,00	8 909 437,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	29 669 701,00	29 669 701,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	3 059 888,00	0,00	3 059 888,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	
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						
		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	288 114 977,60	18 014 977,60	-34 195 027,00	37 798 267,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	277 859 985,06	12 009 985,06	29 810 021,00	42 969 458,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 854 992,53	6 004 992,53	38 305 163,00	38 305 163,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 350 000,00	0,00	46 844 924,00	46 844 924,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 650 000,00	0,00	51 572 954,00	51 572 954,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 950 000,00	0,00	54 077 599,00	54 077 599,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 650 000,00	0,00	57 547 758,00	57 547 758,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	58 082 984,00	58 082 984,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	113 350 000,00	0,00	59 479 630,00	59 479 630,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 100 000,00	0,00	61 954 890,00	61 954 890,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	63 458 565,00	63 458 565,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	65 048 211,00	65 048 211,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	64 605 060,00	64 605 060,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820 836,00	63 820 836,00	

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	9,35%	0,29%	4,48%	14,71%	15,98%	TAK	TAK
2024	3,98%	8,62%	11,75%	12,74%	14,01%	TAK	TAK
2025	4,41%	9,69%	x	12,27%	13,54%	TAK	TAK
2026	7,98%	10,53%	x	8,20%	9,30%	TAK	TAK
2027	5,98%	9,99%	x	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2028	4,65%	9,95%	x	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,01%	x	7,26%	8,37%	TAK	TAK
2030	4,05%	9,76%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	4,19%	9,67%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	4,63%	9,70%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	4,76%	9,57%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	4,08%	9,42%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	2,45%	9,03%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2036	2,23%	8,73%	x	9,59%	9,59%	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	finansowane środkami określonymi 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	8 109 756,00	8 109 756,00	7 708 269,00	3 219 430,00	3 219 430,00	2 899 942,00	12 593 543,00	12 593 543,00	11 171 234,00
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
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				
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	23 805 451,00	23 805 451,00	5 241 816,00	48 124 683,74	18 709 996,74	29 414 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	81 357 076,54	6 121 287,54	75 235 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	80 707 731,53	6 104 179,53	74 603 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	11 502 639,53	6 104 179,53	5 398 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
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:				wyплаты 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 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	
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	48 500 000,00	5 975 833,74	0,00	5 975 833,74	5 975 833,74	5 975 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	6 004 992,54	0,00	6 004 992,54	6 004 992,54	6 004 992,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	6 004 992,53	0,00	6 004 992,53	6 004 992,53	6 004 992,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	6 004 992,53	0,00	6 004 992,53	6 004 992,53	6 004 992,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 XXXIII/921/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023 r.

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
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				258 156 275,34	48 124 683,74	81 357 076,54	80 707 731,53	11 502 639,53	221 692 131,34
	- wydatki bieżące				42 924 458,34	18 709 996,74	6 121 287,54	6 104 179,53	6 104 179,53	37 039 643,34
	- wydatki majątkowe				215 231 817,00	29 414 687,00	75 235 789,00	74 603 552,00	5 398 460,00	184 652 488,00
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:				28 769 331,00	19 098 994,00	17 108,00	0,00	0,00	19 116 102,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 038 906,00	12 593 543,00	17 108,00	0,00	0,00	12 610 651,00
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	3 896 734,00	1 684 233,00	0,00	0,00	0,00	1 684 233,00
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
			4.	5.						
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
			4.	5.						
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	612 597,00	378 353,00	0,00	0,00	0,00	378 353,00
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	6 505 451,00	0,00	0,00	0,00	6 505 451,00
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
			4.	5.						
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	3 230 856,00	0,00	0,00	0,00	3 230 856,00
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	830 700,00	0,00	0,00	0,00	830 700,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				229 386 944,34	29 025 689,74	81 339 968,54	80 707 731,53	11 502 639,53	202 576 029,34
1.2.1	- wydatki bieżące				25 885 552,34	6 116 453,74	6 104 179,54	6 104 179,53	6 104 179,53	24 428 992,34
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	4 634 768,74	1 136 823,09	1 165 981,89	1 165 981,88	1 165 981,88	4 634 768,74
3.	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 - 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
			4.	5.						
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				203 501 392,00	22 909 236,00	75 235 789,00	74 603 552,00	5 398 460,00	178 147 037,00
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	654 064,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00
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	14 713 347,00	8 389 408,00	0,00	0,00	0,00	8 389 408,00
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	2023	2024	1 579 704,00	829 704,00	750 000,00	0,00	0,00	1 579 704,00
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	2026	3 932 362,00	123,00	0,00	1 532 304,00	2 298 460,00	3 830 887,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			4.	5.						
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.	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu - Cel: Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 650 000,00
8.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2015	2023	10 902 557,00	124 228,00	0,00	0,00	0,00	124 228,00
9.	Odnowa nawierzchni ul. Obożnej w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	454 145,00	307 935,00	0,00	0,00	0,00	307 935,00
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. Obożnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	5 732 950,00	4 899 814,00	0,00	0,00	0,00	4 899 814,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	2025	5 370 000,00	370 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 370 000,00
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	1 856 270,00	1 551 230,00	0,00	0,00	0,00	1 551 230,00
15.	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 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	90 533 276,00	1 370 500,00	45 658 437,00	42 725 567,00	0,00	89 754 504,00
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 Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			4.	5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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
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	944 000,00	44 000,00	900 000,00	0,00	0,00	944 000,00
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