

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

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 - 2036**

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, poz. 1872, poz. 1693), uchwala się co następuje:

§ 1. 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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036 w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg:

1. zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań:
  - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
    - Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1 (2023 – 64.383zł).
    - Zrównoważone środowisko (2023 – 13.923zł).
    - Akademia wzorowej edukacji (2023 – 35.236zł).
    - Elbląskie Centrum Usług Społecznych (2023 – 1.211.126zł).
  - b) finansowanych ze środków miasta oraz z innych źródeł tj.:
    - Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu (2023 – 51.600zł).
    - Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta (2023 – 6.743zł).
    - Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (2023 – 259.885zł).
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 (2023 – 388.371zł, w tym środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 352.003zł oraz środki miasta – 36.368zł).
    - Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (2023 – 30.000zł).
2. zwiększa się limit wydatków zadania finansowanego ze środków miasta pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” (2023 – 257.930zł). Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu” na „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli”.
3. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków tj.:
  - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Green Up 2022-2024 Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” z 2023 na 2024 w kwocie 13.205zł.
  - zadanie finansowane ze środków miasta pn. „Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu” z 2023 na 2024 w kwocie 22.229zł.

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

- zmniejszenie w roku 2023 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia o 1.838.771zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 1.337.873zł, projekty finansowane ze środków miasta – 500.898zł).
- zwiększenie w roku 2024 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia o 35.434zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 13.205zł, projekty finansowane ze środków miasta – 22.229zł).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 8,67% 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 \_\_\_\_\_

**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:		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	821 679 552,31	764 977 220,95	142 727 922,00	10 442 163,00	268 480 528,00	126 595 229,77	216 731 378,18	78 950 000,00	56 702 331,36	24 005 765,00	15 938 507,36
2024	868 293 648,48	797 356 083,48	191 850 859,00	11 629 469,00	270 465 333,00	106 088 493,00	217 321 929,48	87 450 000,00	70 937 565,00	21 000 000,00	49 337 565,00
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	850 279 846,31	771 055 295,95	377 816 170,23	2 596 989,00	0,00	24 409 039,00	0,00	7 065 974,00	0,00	79 224 550,36	52 257 172,22	18 748 000,00
2024	891 043 648,48	789 540 686,48	394 850 776,00	4 143 266,00	0,00	20 085 284,00	0,00	4 888 596,00	0,00	101 502 962,00	66 397 962,00	2 832 500,00
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	-28 600 294,00	0,00	104 100 294,00	32 000 000,00	0,00	12 428 158,00	12 428 158,00	30 002 435,00	13 502 435,00
2024	-22 750 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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			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	2 669 701,00	0,00	0,00	75 500 000,00	48 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
2024	27 000 000,00	22 750 000,00	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	
	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	27 000 000,00	288 114 977,35	18 014 977,35	-6 078 075,00	66 022 219,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	277 859 984,90	12 009 984,90	7 815 397,00	34 815 397,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 854 992,45	6 004 992,45	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	8,67%	4,49%	8,25%	14,71%	15,98%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,90%	7,94%	13,28%	14,55%	TAK	TAK
2025	4,41%	9,69%	x	12,27%	13,54%	TAK	TAK
2026	7,98%	10,53%	x	8,26%	9,37%	TAK	TAK
2027	5,98%	9,99%	x	8,00%	9,10%	TAK	TAK
2028	4,65%	9,95%	x	7,99%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,01%	x	7,33%	8,44%	TAK	TAK
2030	4,05%	9,76%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	4,19%	9,67%	x	9,26%	9,26%	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	w tym:
			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	6 658 928,00	6 658 928,00	6 472 500,00	3 384 235,00	3 384 235,00	3 044 778,00	11 002 306,00	11 002 306,00	9 810 605,00
2024	30 313,00	30 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	30 313,00	30 313,00
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				
			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	23 454 391,00	23 454 391,00	4 891 540,00	45 681 488,73	17 118 759,73	28 562 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 424 833,45	6 134 492,45	74 290 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	81 481 408,45	6 104 179,45	75 377 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	11 502 639,45	6 104 179,45	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	48 500 000,00	5 975 833,73	0,00	5 975 833,73	5 975 833,73	5 975 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	6 004 992,45	0,00	6 004 992,45	6 004 992,45	6 004 992,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	6 004 992,45	0,00	6 004 992,45	6 004 992,45	6 004 992,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	6 004 992,45	0,00	6 004 992,45	6 004 992,45	6 004 992,45	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

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

### 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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>				<b>255 526 876,08</b>	<b>45 681 488,73</b>	<b>80 424 833,45</b>	<b>81 481 408,45</b>	<b>11 502 639,45</b>	<b>219 090 370,08</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>41 346 426,08</b>	<b>17 118 759,73</b>	<b>6 134 492,45</b>	<b>6 104 179,45</b>	<b>6 104 179,45</b>	<b>35 461 611,08</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>214 180 450,00</b>	<b>28 562 729,00</b>	<b>74 290 341,00</b>	<b>75 377 229,00</b>	<b>5 398 460,00</b>	<b>183 628 759,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>26 812 601,00</b>	<b>17 156 697,00</b>	<b>30 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 187 010,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 460 874,00</b>	<b>11 002 306,00</b>	<b>30 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 032 619,00</b>
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	3 861 498,00	1 648 997,00	0,00	0,00	0,00	1 648 997,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	4 937 875,00	4 926 305,00	0,00	0,00	0,00	4 926 305,00
3.	Cyfrowa Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	18 874,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	11 986,00
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	103 493,00	86 207,00	0,00	0,00	0,00	86 207,00
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	1 290 581,00	623 147,00	0,00	0,00	0,00	623 147,00
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	89 594,00	30 313,00	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 rajske 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	548 214,00	313 970,00	0,00	0,00	0,00	313 970,00
11.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu	2021	2023	127 150,00	57 833,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 351 727,00</b>	<b>6 154 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 391,00</b>
1.	Cyfrowa Gmina - Cel: Zakup sprzętu komputerowego oraz edukacja cyfrowa dla urzędników w formie szkoleń	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2023	1 520 424,00	1 520 424,00	0,00	0,00	0,00	1 520 424,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski w Elblągu	2020	2023	2 213 362,00	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	218 109,00	218 109,00	0,00	0,00	0,00	218 109,00
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	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.	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:</b>				<b>228 714 275,08</b>	<b>28 524 791,73</b>	<b>80 394 520,45</b>	<b>81 481 408,45</b>	<b>11 502 639,45</b>	<b>201 903 360,08</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 885 552,08</b>	<b>6 116 453,73</b>	<b>6 104 179,45</b>	<b>6 104 179,45</b>	<b>6 104 179,45</b>	<b>24 428 992,08</b>
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	4 634 768,48	1 136 823,08	1 165 981,80	1 165 981,80	1 165 981,80	4 634 768,48
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
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
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>202 828 723,00</b>	<b>22 408 338,00</b>	<b>74 290 341,00</b>	<b>75 377 229,00</b>	<b>5 398 460,00</b>	<b>177 474 368,00</b>
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	624 064,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00
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	14 325 862,00	8 001 923,00	0,00	0,00	0,00	8 001 923,00
4.	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli - Cel: Zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenie Starego Miasta w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	2 603 334,00	2 047 334,00	556 000,00	0,00	0,00	2 603 334,00
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
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	441 609,00	408 645,00	0,00	0,00	0,00	408 645,00
7.	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu - Cel: Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 598 400,00	98 400,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 598 400,00
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	422 045,00	275 835,00	0,00	0,00	0,00	275 835,00
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	4 544 579,00	3 711 443,00	0,00	0,00	0,00	3 711 443,00
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	2025	5 370 000,00	370 000,00	2 726 323,00	2 273 677,00	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	1 856 270,00	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. 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	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
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	944 000,00	21 771,00	922 229,00	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