

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, poz. 1429), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Małgorzata Adamowicz

UZASADNIENIE

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

1. zwiększa się limit wydatków programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Program „Ciepłe mieszkanie” (2024 – 678.839,54zł, 2025 – 321.219,85zł).
2. zmniejsza się limit wydatków programów, projektów i zadań:
 - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
 - Green Up 2022 – 2024 Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych (2024 – 45zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli (2024 – 310.000zł).
3. ujmuje się zadania finansowane ze środków miasta oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.:
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu (2024 – 1.150.000zł, 2025 – 2.402.000zł, 2026 – 2.400.000zł).
 - Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu (2024 – 500.000zł).
 - Dostępna przestrzeń publiczna. Zadanie będzie realizowane przez jednostki tj.:
 - Przedszkole nr 15 (2024 – 206.490,29zł, 2025 – 113.499,75zł, 2026 – 113.499,75zł, 2027 – 225.439,90zł).
 - Przedszkole nr 19 (2024 – 465.629,39zł, 2025 – 221.870,61zł).
 - Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie (2024 – 259.221zł, 2025 – 37.307zł).
 - Cyberbezpieczny Elbląg (2024 – 713.003zł, 2025 – 135.999zł).
4. zwiększa się limit wydatków zadania finansowanego ze środków miasta pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską” (2024 – 1.000.000zł). Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu” na „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską”.

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na zwiększenie w latach 2024 – 2027 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:

- rok 2024 – 4.663.138,22zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 972.179zł, projekty finansowane ze środków miasta – 3.690.959,22zł).
- rok 2025 – 3.231.896,21zł (projekty współfinansowane ze środków UE – 173.306zł, projekty finansowane ze środków miasta – 3.058.590,21zł).
- rok 2026 – 2.513.499,75zł (projekty finansowane ze środków miasta).
- rok 2027 – 225.439,90zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,46% przy maksymalnym 14,98%, został spełniony w 2024r., jak i w kolejnych latach warunek dotyczący zdolności.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2024 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	917 355 745,09	845 199 319,55	191 850 859,00	11 629 469,00	312 676 689,00	109 658 129,83	219 384 172,72	87 450 000,00	72 156 425,54	21 001 400,00	50 555 025,54
2025	945 933 581,85	855 376 926,00	183 000 000,00	12 488 305,00	327 997 529,00	111 741 393,00	220 149 699,00	90 510 750,00	90 556 655,85	20 000 000,00	69 656 655,85
2026	911 290 321,00	868 832 821,00	186 425 000,00	12 862 954,00	335 216 681,00	113 739 113,00	220 589 073,00	92 320 965,00	42 457 500,00	20 000 000,00	21 557 500,00
2027	921 629 896,00	879 108 458,00	188 602 100,00	13 235 980,00	339 505 152,00	116 063 807,00	221 701 419,00	94 167 384,00	42 521 438,00	20 000 000,00	21 821 438,00
2028	929 867 483,00	888 229 617,00	190 438 121,00	13 619 823,00	342 784 253,00	118 325 083,00	223 062 337,00	96 050 732,00	41 637 866,00	19 000 000,00	22 037 866,00
2029	938 680 573,00	896 821 949,00	192 292 502,00	13 892 220,00	344 771 525,00	120 631 585,00	225 234 117,00	97 971 747,00	41 858 624,00	19 000 000,00	22 258 624,00
2030	944 837 481,00	902 853 685,00	193 416 257,00	14 170 064,00	347 772 353,00	122 984 217,00	224 510 794,00	99 245 379,00	41 983 796,00	19 000 000,00	22 483 796,00
2031	952 391 632,00	911 278 160,00	194 923 587,00	14 453 465,00	349 794 599,00	125 383 901,00	226 722 608,00	100 535 569,00	41 113 472,00	18 000 000,00	22 713 472,00
2032	961 042 268,00	919 744 527,00	195 873 205,00	14 670 267,00	352 843 799,00	127 831 579,00	228 525 677,00	101 540 925,00	41 297 741,00	18 000 000,00	22 947 741,00
2033	968 342 112,00	926 805 416,00	196 254 952,00	14 816 970,00	354 901 842,00	130 328 210,00	230 503 442,00	102 556 334,00	41 536 696,00	18 000 000,00	23 186 696,00
2034	975 705 795,00	933 925 365,00	197 211 226,00	14 965 139,00	356 975 552,00	132 874 775,00	231 898 673,00	103 581 897,00	41 780 430,00	18 000 000,00	23 430 430,00
2035	980 436 630,00	938 407 591,00	198 172 283,00	15 114 791,00	358 035 123,00	135 472 271,00	231 613 123,00	104 617 717,00	42 029 039,00	18 000 000,00	23 679 039,00
2036	986 256 665,00	943 974 045,00	199 138 144,00	15 265 939,00	359 103 528,00	138 121 716,00	232 344 718,00	105 663 894,00	42 282 620,00	18 000 000,00	23 932 620,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	956 241 081,00	846 545 934,63	442 786 220,43	4 143 266,00	0,00	20 085 284,00	0,00	4 888 596,00	0,00	109 695 146,37	76 122 145,37	4 711 339,54
2025	938 201 878,14	820 377 843,00	455 281 186,00	3 934 465,00	0,00	19 205 663,00	0,00	4 821 434,00	0,00	117 824 035,14	89 909 405,50	1 308 719,85
2026	880 881 120,80	822 687 897,00	457 581 862,00	3 726 570,00	0,00	17 742 395,00	0,00	4 143 510,00	0,00	58 193 223,80	30 056 723,55	0,00
2027	896 110 247,92	828 241 094,00	462 879 397,00	2 300 847,00	0,00	16 306 755,00	0,00	3 661 771,00	0,00	67 869 153,92	41 089 003,82	0,00
2028	904 167 483,00	834 852 018,00	465 508 403,00	2 189 319,00	0,00	14 373 733,00	0,00	3 231 834,00	0,00	69 315 465,00	42 315 465,00	0,00
2029	915 380 573,00	839 974 191,00	467 906 945,00	2 077 558,00	0,00	12 176 030,00	0,00	2 733 840,00	0,00	75 406 382,00	48 406 382,00	0,00
2030	926 287 481,00	845 470 701,00	470 224 559,00	1 965 914,00	0,00	10 352 704,00	0,00	2 446 748,00	0,00	80 816 780,00	53 816 780,00	0,00
2031	931 641 632,00	852 498 530,00	472 445 683,00	1 854 270,00	0,00	9 030 082,00	0,00	1 923 515,00	0,00	79 143 102,00	52 143 102,00	0,00
2032	935 792 268,00	858 489 637,00	474 787 399,00	1 742 742,00	0,00	7 492 178,00	0,00	1 239 547,00	0,00	77 302 631,00	50 302 631,00	0,00
2033	940 592 112,00	864 046 851,00	477 031 336,00	1 630 981,00	0,00	5 628 128,00	0,00	553 683,00	0,00	76 545 261,00	49 545 261,00	0,00
2034	947 355 795,00	869 577 154,00	479 286 492,00	1 519 337,00	0,00	3 628 342,00	0,00	141 991,00	0,00	77 778 641,00	50 778 641,00	0,00
2035	964 436 630,00	874 502 531,00	481 941 454,00	360 016,00	0,00	1 622 162,00	0,00	0,00	0,00	89 934 099,00	62 934 099,00	0,00
2036	970 256 665,00	880 853 209,00	484 106 969,00	0,00	0,00	550 462,00	0,00	0,00	0,00	89 403 456,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-38 885 335,91	0,00	43 135 335,91	0,00	0,00	1 545 335,91	1 545 335,91	14 590 000,00	10 340 000,00
2025	7 731 703,71	7 731 703,71	268 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	268 296,29	0,00
2026	30 409 200,20	30 409 200,20	90 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 799,80	0,00
2027	25 519 648,08	25 519 648,08	180 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 351,92	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	7 401 413,00	0,00	7 401 413,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 859 984,90	12 009 984,90	-1 346 615,08	41 788 720,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 854 992,45	6 004 992,45	34 999 083,00	35 267 379,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 350 000,00	0,00	46 144 924,00	46 144 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 650 000,00	0,00	50 867 364,00	50 867 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 950 000,00	0,00	53 377 599,00	53 377 599,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 650 000,00	0,00	56 847 758,00	56 847 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	57 382 984,00	57 382 984,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	113 350 000,00	0,00	58 779 630,00	58 779 630,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 100 000,00	0,00	61 254 890,00	61 254 890,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	62 758 565,00	62 758 565,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	64 348 211,00	64 348 211,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	63 905 060,00	63 905 060,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120 836,00	63 120 836,00

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
2024	3,46%	3,38%	6,23%	14,01%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,82%	8,15%	x	12,75%	13,73%	TAK	TAK
2026	7,13%	9,32%	x	8,33%	9,41%	TAK	TAK
2027	5,33%	8,87%	x	7,89%	8,97%	TAK	TAK
2028	4,11%	8,86%	x	7,73%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,09%	8,96%	x	6,91%	7,99%	TAK	TAK
2030	3,64%	8,75%	x	6,83%	7,91%	TAK	TAK
2031	3,78%	8,69%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	4,20%	8,74%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	4,33%	8,65%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2034	3,71%	8,55%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	2,24%	8,22%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	2,05%	7,96%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	594 542,83	594 542,83	492 163,83	538 621,00	538 621,00	447 055,00	691 890,00	691 890,00	567 628,00
2025	3 165 146,00	3 165 146,00	3 136 894,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 673 306,00	3 573 306,00	3 136 894,00
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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	573 001,00	573 001,00	447 055,00	74 467 387,67	6 521 717,30	67 945 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	72 590 981,66	6 277 485,45	66 313 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	14 016 139,20	6 104 179,45	7 911 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	225 439,90	5 590,00	219 849,90	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										
	Splaty, 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 250 000,00	6 005 015,45	23,00	6 004 992,45	6 004 992,45	6 004 992,45	0,00	0,00	0,00	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 ____/____/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 478 718,77	74 467 387,67	72 590 981,66	14 016 139,20	225 439,90	161 299 948,43
1.a	- wydatki bieżące				24 973 279,93	6 521 717,30	6 277 485,45	6 104 179,45	5 590,00	18 908 972,20
1.b	- wydatki majątkowe				160 505 438,84	67 945 670,37	66 313 496,21	7 911 959,75	219 849,90	142 390 976,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 177 783,00	989 287,00	173 306,00	0,00	0,00	1 162 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				678 066,00	416 286,00	173 306,00	0,00	0,00	589 592,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	276 001,00	140 002,00	135 999,00	0,00	0,00	276 001,00
1.1.1.2	Green Up 2022 - 2024- Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych - Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu	Elbląski Park Technologiczny	2022	2024	105 537,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00
1.1.1.3	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie - Zdobyć praktycznych umiejętności w zawodzie - praktyki zawodowe uczniów klas technicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU	2023	2025	296 528,00	259 221,00	37 307,00	0,00	0,00	296 528,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 499 717,00	573 001,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Elbląg - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostek podległych	Urząd Miejski w Elblągu	2024	2025	573 001,00	573 001,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	5 796 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	1 130 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				177 300 935,77	73 478 100,67	72 417 675,66	14 016 139,20	225 439,90	160 137 355,43
1.3.1	- wydatki bieżące				24 295 213,93	6 105 431,30	6 104 179,45	6 104 179,45	5 590,00	18 319 380,20
1.3.1.1	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatyczno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 15	PRZEDSZKOLE NR 15 W ELBLĄGU	2024	2027	5 590,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	5 590,00
1.3.1.2	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 19	PRZEDSZKOLE NR 19 W ELBLĄGU	2024	2025	1 251,85	1 251,85	0,00	0,00	0,00	1 251,85
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	4 634 768,48	1 165 981,80	1 165 981,80	1 165 981,80	0,00	3 497 945,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji - Kompleksowe oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2026	19 356 042,60	4 839 010,65	4 839 010,65	4 839 010,65	0,00	14 517 031,95
1.3.1.5	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	87 342,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	0,00	87 342,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	210 219,00	70 073,00	70 073,00	70 073,00	0,00	210 219,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 005 721,84	67 372 669,37	66 313 496,21	7 911 959,75	219 849,90	141 817 975,23
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli - Zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenie Starego Miasta w Elblągu	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2024	2 293 334,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	3 932 362,00	123,00	1 532 304,00	2 298 460,00	0,00	3 830 887,00
1.3.2.3	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatycznej - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 15	PRZEDSZKOLE NR 15 W ELBLĄGU	2024	2027	653 339,69	206 490,29	113 499,75	113 499,75	219 849,90	653 339,69
1.3.2.4	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 19	PRZEDSZKOLE NR 19 W ELBLĄGU	2024	2025	686 248,15	464 377,54	221 870,61	0,00	0,00	686 248,15
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 598 400,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Umożliwienie wymiany "kopciuchów" właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	3 200 000,00	1 816 339,54	1 308 719,85	0,00	0,00	3 125 059,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2016	2025	90 533 276,00	45 658 437,00	42 725 567,00	0,00	0,00	88 384 004,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2026	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II - Utworzenie miejsc przyjaznych dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2025	30 510 905,00	13 451 065,00	15 100 001,00	0,00	0,00	28 551 066,00
1.3.2.11	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską - Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewina	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu - Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	1 150 000,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	5 952 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski w Elblągu	2019	2025	4 369 293,00	98 881,00	600 000,00	0,00	0,00	698 881,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu - Zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez budowę drogi dla nieruchomości gruntowych	Urząd Miejski w Elblągu	2023	2025	1 412 261,00	280 956,00	1 109 534,00	0,00	0,00	1 390 490,00
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Zapewnienie połączenia drogowego pomiędzy Drogą Wojewódzką nr 509 - ul. Łączności a ul. Sybiraków z wykorzystaniem nowo wybudowanej drogi ulicy Wschodniej	Urząd Miejski w Elblągu	2021	2024	539 367,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00