

**UCHWAŁA NR XXXVI/987/2024
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 14 marca 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), uchwała się co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

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.

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: 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 | |
| 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 | 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 |
| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -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 zaciągnięciem 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: | | |
| | | | | | | | łącznie 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 |
| 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|---|----------------|---------------|---|--|--|
| | 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 | |
| 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 | | | 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 |
| 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: | | | | | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 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 | |

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 - Zdobycie 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 ENERGIA 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, informatyczno - 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 "kopcichów" 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 |