

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 2024 poz. 609, poz. 721) 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

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 programów finansowanych ze środków miasta:
 - Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji (2024 – 13.702,77zł, 2025 – 18.270,36zł, 2026 – 18.270,36zł).
 - Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (2024 – 320.887zł).
 - Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu (2024 – 271zł).
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 – 7.448zł).
 - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
 - Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (2024 – 23.381zł).
 - Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli (2024 – 3.000zł).
3. ujemuje się zadania finansowane ze środków miasta tj.:
 - Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu (2024 – 390.466zł, 2025 – 1.109.534zł). Zmiana okresu realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka (2024 – 3.000zł).
4. dokonuje się przesunięcia limitów wydatków zadań finansowanych ze środków miasta:
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu z 2025 r. na 2024 r. w kwocie 150.000 zł.
 - Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu z 2025 r. na 2024 r. w kwocie 1.109.534zł.
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu z 2025 r. na 2026 r. w wysokości 150.000zł.

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

1. zwiększenie w roku 2024 oraz w roku 2026 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2024 – 1.961.479,77 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
 - rok 2026 – 168.270,36 zł (projekty finansowane ze środków miasta).
2. zmniejszenie w latach 2024 – 2025 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:
 - rok 2024 – 7.448 zł (projekty współfinansowane ze środków UE).
 - rok 2025 – 281.729,64 zł (projekty finansowane ze środków miasta).

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,42% przy maksymalnym 14,98%, został spełniony w 2024 r., 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: | | 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 | 942 849 152,47 | 869 995 526,93 | 191 850 859,00 | 11 629 469,00 | 312 676 689,00 | 124 365 432,21 | 229 473 077,72 | 87 450 000,00 | 72 853 625,54 | 21 001 500,00 | 51 252 125,54 |
| 2025 | 1 000 807 567,21 | 910 250 911,36 | 235 873 985,00 | 12 488 305,00 | 327 997 529,00 | 113 741 393,00 | 220 149 699,36 | 90 510 750,00 | 90 556 655,85 | 20 000 000,00 | 69 656 655,85 |
| 2026 | 967 190 321,36 | 924 732 821,36 | 239 925 000,00 | 12 862 954,00 | 335 216 681,00 | 115 739 113,00 | 220 989 073,36 | 92 320 965,00 | 42 457 500,00 | 20 000 000,00 | 21 557 500,00 |
| 2027 | 976 129 896,00 | 933 608 458,00 | 241 102 100,00 | 13 235 980,00 | 339 505 152,00 | 118 063 807,00 | 221 701 419,00 | 94 167 384,00 | 42 521 438,00 | 20 000 000,00 | 21 821 438,00 |
| 2028 | 984 867 483,00 | 943 229 617,00 | 243 438 121,00 | 13 619 823,00 | 342 784 253,00 | 120 325 083,00 | 223 062 337,00 | 96 050 732,00 | 41 637 866,00 | 19 000 000,00 | 22 037 866,00 |
| 2029 | 993 680 573,00 | 951 821 949,00 | 245 292 502,00 | 13 892 220,00 | 344 771 525,00 | 122 631 585,00 | 225 234 117,00 | 97 971 747,00 | 41 858 624,00 | 19 000 000,00 | 22 258 624,00 |
| 2030 | 999 837 481,00 | 957 853 685,00 | 246 416 257,00 | 14 170 064,00 | 347 772 353,00 | 124 984 217,00 | 224 510 794,00 | 99 245 379,00 | 41 983 796,00 | 19 000 000,00 | 22 483 796,00 |
| 2031 | 1 007 391 632,00 | 966 278 160,00 | 247 923 587,00 | 14 453 465,00 | 349 794 599,00 | 127 383 901,00 | 226 722 608,00 | 100 535 569,00 | 41 113 472,00 | 18 000 000,00 | 22 713 472,00 |
| 2032 | 1 016 042 268,00 | 974 744 527,00 | 248 873 205,00 | 14 670 267,00 | 352 843 799,00 | 129 831 579,00 | 228 525 677,00 | 101 540 925,00 | 41 297 741,00 | 18 000 000,00 | 22 947 741,00 |
| 2033 | 1 023 342 112,00 | 981 805 416,00 | 249 254 952,00 | 14 816 970,00 | 354 901 842,00 | 132 328 210,00 | 230 503 442,00 | 102 556 334,00 | 41 536 696,00 | 18 000 000,00 | 23 186 696,00 |
| 2034 | 1 030 705 795,00 | 988 925 365,00 | 250 211 226,00 | 14 965 139,00 | 356 975 552,00 | 134 874 775,00 | 231 898 673,00 | 103 581 897,00 | 41 780 430,00 | 18 000 000,00 | 23 430 430,00 |
| 2035 | 1 035 436 630,00 | 993 407 591,00 | 251 172 283,00 | 15 114 791,00 | 358 035 123,00 | 137 472 271,00 | 231 613 123,00 | 104 617 717,00 | 42 029 039,00 | 18 000 000,00 | 23 679 039,00 |
| 2036 | 1 041 256 665,00 | 998 974 045,00 | 252 138 144,00 | 15 265 939,00 | 359 103 528,00 | 140 121 716,00 | 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 | 985 032 583,38 | 873 293 923,01 | 458 428 358,19 | 4 143 266,00 | 0,00 | 20 089 631,00 | 0,00 | 4 888 596,00 | 0,00 | 111 738 660,37 | 78 698 660,37 | 5 721 339,54 |
| 2025 | 993 075 863,50 | 878 514 174,77 | 473 899 841,00 | 3 934 465,00 | 0,00 | 19 205 663,00 | 0,00 | 4 821 434,00 | 0,00 | 114 561 688,73 | 81 311 688,73 | 1 308 719,85 |
| 2026 | 936 781 121,16 | 879 447 627,77 | 473 899 841,00 | 3 726 570,00 | 0,00 | 17 742 395,00 | 0,00 | 4 143 510,00 | 0,00 | 57 333 493,39 | 24 083 493,39 | 0,00 |
| 2027 | 950 610 247,92 | 880 005 366,96 | 477 899 841,00 | 2 300 847,00 | 0,00 | 16 306 755,00 | 0,00 | 3 661 771,00 | 0,00 | 70 604 880,96 | 38 604 880,96 | 0,00 |
| 2028 | 959 167 483,00 | 882 553 958,00 | 478 899 841,00 | 2 189 319,00 | 0,00 | 14 373 733,00 | 0,00 | 3 231 834,00 | 0,00 | 76 613 525,00 | 44 613 525,00 | 0,00 |
| 2029 | 970 380 573,00 | 886 112 581,00 | 480 899 841,00 | 2 077 558,00 | 0,00 | 12 176 030,00 | 0,00 | 2 733 840,00 | 0,00 | 84 267 992,00 | 52 267 992,00 | 0,00 |
| 2030 | 981 287 481,00 | 889 398 207,00 | 482 899 841,00 | 1 965 914,00 | 0,00 | 10 352 704,00 | 0,00 | 2 446 748,00 | 0,00 | 91 889 274,00 | 59 889 274,00 | 0,00 |
| 2031 | 986 641 632,00 | 894 234 913,00 | 484 899 841,00 | 1 854 270,00 | 0,00 | 9 030 082,00 | 0,00 | 1 923 515,00 | 0,00 | 92 406 719,00 | 60 406 719,00 | 0,00 |
| 2032 | 990 792 268,00 | 898 407 794,00 | 486 899 841,00 | 1 742 742,00 | 0,00 | 7 492 178,00 | 0,00 | 1 239 547,00 | 0,00 | 92 384 474,00 | 60 384 474,00 | 0,00 |
| 2033 | 995 592 112,00 | 902 306 623,00 | 488 899 841,00 | 1 630 981,00 | 0,00 | 5 628 128,00 | 0,00 | 553 683,00 | 0,00 | 93 285 489,00 | 61 285 489,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 002 355 795,00 | 907 123 169,00 | 490 899 841,00 | 1 519 337,00 | 0,00 | 3 628 342,00 | 0,00 | 141 991,00 | 0,00 | 95 232 626,00 | 63 232 626,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 019 436 630,00 | 910 939 998,00 | 492 899 841,00 | 360 016,00 | 0,00 | 1 622 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 496 632,00 | 76 496 632,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 025 256 665,00 | 915 546 018,00 | 493 899 841,00 | 0,00 | 0,00 | 550 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 710 647,00 | 77 710 647,00 | 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 | -42 183 430,91 | 0,00 | 46 433 430,91 | 0,00 | 0,00 | 2 951 207,91 | 2 951 207,91 | 16 482 223,00 | 12 232 223,00 |
| 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 | 277 896 525,62 | 12 046 525,62 | -3 298 396,08 | 43 135 034,83 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 263 873 262,81 | 6 023 262,81 | 31 736 736,59 | 32 005 032,88 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 227 350 000,00 | 0,00 | 45 285 193,59 | 45 285 193,59 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 201 650 000,00 | 0,00 | 53 603 091,04 | 53 603 091,04 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 950 000,00 | 0,00 | 60 675 659,00 | 60 675 659,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 152 650 000,00 | 0,00 | 65 709 368,00 | 65 709 368,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 100 000,00 | 0,00 | 68 455 478,00 | 68 455 478,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 350 000,00 | 0,00 | 72 043 247,00 | 72 043 247,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 100 000,00 | 0,00 | 76 336 733,00 | 76 336 733,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 350 000,00 | 0,00 | 79 498 793,00 | 79 498 793,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 81 802 196,00 | 81 802 196,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 82 467 593,00 | 82 467 593,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 428 027,00 | 83 428 027,00 |

| 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 | 3,42% | 3,07% | 5,89% | 14,01% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,57% | 7,20% | x | 12,71% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,66% | 8,60% | x | 8,15% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,98% | 8,63% | x | 7,61% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,84% | 9,18% | x | 7,41% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,83% | 9,45% | x | 6,64% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 9,52% | x | 6,63% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,54% | 9,72% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,93% | 9,98% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,06% | 10,08% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,48% | 10,06% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,10% | 9,88% | x | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,93% | 9,84% | x | 9,81% | 9,81% | 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 |
| 2024 | 589 306,00 | 589 306,00 | 486 927,00 | 538 621,00 | 538 621,00 | 447 055,00 | 684 442,00 | 684 442,00 | 560 180,00 |
| 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 |
| | | | 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 | 76 421 419,44 | 6 527 972,07 | 69 893 447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 72 309 252,02 | 6 295 755,81 | 66 013 496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 14 184 409,56 | 6 122 449,81 | 8 061 959,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 225 439,90 | 21 590,00 | 203 849,90 | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 4 250 000,00 | 6 018 718,22 | 23,00 | 6 018 695,22 | 6 018 695,22 | 6 018 695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 000 000,00 | 6 023 262,81 | 0,00 | 6 023 262,81 | 6 023 262,81 | 6 023 262,81 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 500 000,00 | 6 023 262,81 | 0,00 | 6 023 262,81 | 6 023 262,81 | 6 023 262,81 | 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 _____ 2024 r.

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) | | | | 187 554 221,26 | 76 421 419,44 | 72 309 252,02 | 14 184 409,56 | 225 439,90 | 163 140 520,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 032 075,42 | 6 527 972,07 | 6 295 755,81 | 6 122 449,81 | 21 590,00 | 18 967 767,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 162 522 145,84 | 69 893 447,37 | 66 013 496,21 | 8 061 959,75 | 203 849,90 | 144 172 753,23 |
| 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: | | | | 8 170 335,00 | 981 839,00 | 173 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 145,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 670 618,00 | 408 838,00 | 173 306,00 | 0,00 | 0,00 | 582 144,00 |
| 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 | 98 089,00 | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 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 | | | | 179 383 886,26 | 75 439 580,44 | 72 135 946,02 | 14 184 409,56 | 225 439,90 | 161 985 375,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 361 457,42 | 6 119 134,07 | 6 122 449,81 | 6 122 449,81 | 21 590,00 | 18 385 623,69 |
| 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 | 21 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,00 | 21 590,00 |
| 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 | 4 685 011,97 | 1 179 684,57 | 1 184 252,16 | 1 184 252,16 | 0,00 | 3 548 188,89 |
| 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 | | | | 155 022 428,84 | 69 320 446,37 | 66 013 496,21 | 8 061 959,75 | 203 849,90 | 143 599 752,23 |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych i rowerzystów pomiędzy istniejącym układem chodników i ścieżek rowerowych Elbląga i Dzielnicy Dąbrowa | Urząd Miejski w Elblągu | 2021 | 2024 | 237 930,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2 290 334,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 382 304,00 | 2 448 460,00 | 0,00 | 3 830 887,00 |
| 1.3.2.4 | Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatyczno - komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Przedszkole nr 15 | PRZEDSZKOLE NR 15 W ELBLĄGU | 2024 | 2027 | 637 339,69 | 206 490,29 | 113 499,75 | 113 499,75 | 203 849,90 | 637 339,69 |
| 1.3.2.5 | Dostępna Przestrzeń Publiczna - Poprawa dostępności architektonicznej, informatyczno - 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 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu - Polepszenie infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miejski w Elblągu | 2023 | 2025 | 3 598 671,00 | 2 500 271,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 271,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu - Poprawa stanu technicznego torowisk tramwajowych w Elblągu, poprzez przebudowę wybranych odcinków trakcyjnych linii tramwajowych | Urząd Miejski w Elblągu | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 390 466,00 | 1 109 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski w Elblągu | 2016 | 2025 | 90 854 163,00 | 45 979 324,00 | 42 725 567,00 | 0,00 | 0,00 | 88 704 891,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 300 000,00 | 2 252 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 5 952 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Zapewnienie miejsc do pochówku | Urząd Miejski w Elblągu | 2019 | 2025 | 4 345 912,00 | 75 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 500,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu - Zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez budowę drogi dla nieruchomości gruntowych | Urząd Miejski w Elblągu | 2023 | 2024 | 1 412 261,00 | 1 390 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 490,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |