

**UCHWAŁA NR III/35/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 20 czerwca 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), 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.

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. ujmuje 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: 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	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	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	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	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 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	277 896 525,62	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			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
		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	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		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	6 018 718,22	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	

**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 - 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

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 ENERGGA 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, 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
1.3.2.6	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