

**UCHWAŁA NR XXVII/510/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659), uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Elbląg za rok 2016.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Elbląg, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z jednostkowych zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 ELBLĄG	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Elbląg sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170747715		Wysłać bez pisma przewodniego CE6503CE4B28ADEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 546 164,40	50 234 216,79	I Zobowiązania	344 092 346,47	324 297 277,22
I.1 Środki pieniężne	19 546 164,40	50 234 216,79	I.1 Zobowiązania finansowe	343 254 236,90	323 680 105,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 546 164,40	50 234 216,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	37 671,19	96,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	343 216 565,71	323 680 008,31
II Należności i rozliczenia	3 640 689,39	3 950 659,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	787 353,06	588 568,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	50 756,51	28 604,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-331 442 765,49	-280 667 071,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 000 913,99	39 641 347,83
II.2 Należności od budżetów	3 627 829,16	3 923 866,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	53 386 560,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 860,23	26 793,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 781 434,99	0,00
III Inne aktywa	0,00	96,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 219 479,00	-13 745 213,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 868,51	-391 387,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 219 479,00	13 745 213,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-329 663 199,01	-333 662 244,49
			III Inne pasywa	10 537 272,81	10 554 767,00

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gronis

skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

CE6503CE4B28ADEE

PREZIDENT MIASTA

zarząd

Suma aktywów	23 186 853,79	54 184 973,17	Suma pasywów	23 186 853,79	54 184 973,17

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	23 392 525,49
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

CE6503CE4B28ADEE

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elbląg ul.Łączności 1 82-300 ELBLĄG Numer identyfikacyjny REGON 170747715		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
			Wysłać bez pisma przewodniego 3513C5848E4EA622 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 512 717 042,37	2 540 928 945,70	A Fundusz	2 559 991 672,57	2 592 414 096,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 136 270,74	2 488 756,24	A.I Fundusz jednostki	2 539 907 944,09	2 493 956 253,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 257 018 945,51	2 244 003 662,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 015 556,50	98 389 206,10
A.II.1 Środki trwałe	2 226 111 759,03	2 203 752 569,08	A.II.1 Zysk netto (+)	299 641 532,90	378 123 364,91
A.II.1.1 Grunty	1 434 617 290,35	1 466 620 728,16	A.II.2 Strata netto (-)	-279 625 976,40	-279 734 158,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 149 529,72	702 524 458,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 320,40	-59,66
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 886 267,76	24 086 934,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 269 628,23	1 423 921,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	71 492,38	68 695,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 189 042,97	9 096 526,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 907 186,48	40 251 093,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 245 059,67	91 133 290,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	700 000,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 592 836,34	2 304 530,51	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 438 808,01	91 132 476,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	249 897 497,40	292 063 300,40	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 571 844,30	12 044 084,66
A.IV.1 Akcje i udziały	249 897 497,40	292 063 300,40	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 321 477,51	54 038 975,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 960 675,02	5 338 374,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 833 014,96	12 998 677,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	71 492,38	68 695,68	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 917 226,21	5 763 464,24

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)
Bożena Brynt

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3513C5848E4EA622

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)
Włodzisław Wroblewski

B Aktywa obrotowe	150 237 935,05	153 949 203,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	834 570,01	937 527,17
B.I Zapasy	1 858 021,09	1 724 369,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 372,32
B.I.1 Materiały	1 702 837,07	1 595 426,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	106 251,66	814,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	148 512,08	123 734,98	D Fundusze specjalne	5 640 469,84	6 315 848,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 640 306,89	5 571 588,13
B.I.4 Towary	6 671,94	5 208,42	D.2 Inne fundusze	162,95	744 260,75
B.II Należności krótkoterminowe	138 723 919,36	144 014 463,46	E Rozliczenia międzyokresowe	7 077 775,34	5 014 913,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 840 893,52	4 601 123,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 220 289,69	2 217 759,63
B.II.2 Należności od budżetów	1 037 538,69	301 621,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 857 485,65	2 797 153,84
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	225,90			
B.II.4 Pozostałe należności	122 328 494,36	133 843 714,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 516 992,79	5 267 778,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 548 629,46	7 928 724,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 507 051,85	7 826 943,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	25 527,22	33 877,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 050,39	55 601,49			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	12 302,04			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	107 365,14	281 646,21			

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3513C5848E4EA622

PREZYTENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	2 662 954 977,42	2 694 878 148,95	Suma pasywów	2 662 954 977,42	2 694 878 148,95

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3513C5848E4EA622

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Włodzisław Wróblewski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 230 801,02
2	Umorzenie środków trwałych	3 247 398 871,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	47 603 107,27
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	79 978 074,10
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst w roku 2016	240 796 019,00
9	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst w roku 2017	234 992 015,00
10	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst w roku 2018	235 414 072,00
11	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst w roku 2019	236 305 328,00
12	Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań	37 017,63

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3513C5848E4EA622

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3513C5848E4EA622

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Witold Wróblewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 ELBLĄG	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170747715		Wysłać bez pisma przewodniego A074BF66B77B1D1D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	545 052 170,19	626 565 640,35	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 175 931,65	29 640 953,44	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	16 127,74	-24 835,87	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	5 318 995,00	2 329 808,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	506 541 115,80	594 619 714,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	498 805 479,95	516 615 952,08	
B.I. Amortyzacja	47 047 568,84	49 083 566,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 687 616,88	40 081 308,24	
B.III. Usługi obce	57 688 499,89	60 947 283,71	
B.IV. Podatki i opłaty	36 271 835,56	3 712 472,54	
B.V. Wynagrodzenia	196 675 311,47	198 526 059,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 445 571,00	48 602 179,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 712 602,26	1 743 595,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 393 884,94	113 432 121,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 882 589,11	487 365,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	46 246 690,24	109 949 688,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 847 117,49	8 149 127,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 847 117,49	8 149 127,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 247 011,69	9 182 450,73	

SKARBNIK MIASTA
główny księgowy

BeSTia

Rozalia Grynis

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

A074BF66B77B1D1D

PREZES

Witold Wróblewski

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 247 011,69	9 182 450,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 846 796,04	108 916 365,20
G.	Przychody finansowe	926 993,11	1 140 345,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	924 570,01	1 139 771,42
G.III.	Inne	2 423,10	574,54
H.	Koszty finansowe	30 758 232,65	11 667 505,06
H.I.	Odsetki	10 828 187,69	10 827 303,17
H.II.	Inne	19 930 044,96	840 201,89
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 015 556,50	98 389 206,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 320,40	59,66
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 014 236,10	98 389 146,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Wyłączenia przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem	5 299 431,42

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

kierownik jednostki

BeSTia

A074BF66B77B1D1D

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

główny księgowy

BeSTia

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

A074BF66B77B1D1D

PREZIDENT MIASTA

kierownik jednostki

Witold Wróblewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miasto Elbląg			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul. Łączności 1				
82-300 ELBLĄG		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B58A663F6069530E	
170747715				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			2 505 322 663,75	2 470 948 111,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 023 830 257,28	1 074 313 035,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			371 562 251,72	299 194 618,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			547 434 058,93	545 235 646,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			39 496 642,97	24 774 534,89
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			65 073 983,02	183 791 360,91
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			2 500,00	351 548,43
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			260 820,64	20 965 326,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			989 244 976,94	1 051 304 893,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły			280 136 948,14	277 223 301,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			545 051 081,82	596 801 749,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,05	3 320,40
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			85 177 944,12	69 500 410,67
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			74 838 195,63	104 766 278,61
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			218 047,93	981 557,49
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			3 822 759,25	2 028 275,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 539 907 944,09	2 493 956 253,89

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Graniś
główny księgowy

2017-05-15
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
kierownik jednostki

Witold Wróblewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 015 556,50	98 389 206,10
III.1.	zysk netto (+)	299 641 532,90	378 123 364,91
III.2.	strata netto (-)	-279 625 976,40	-279 734 158,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3 320,40	59,66
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 559 920 180,19	2 592 345 400,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenie nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	94 331 606,96

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

główny księgowy

2017-05-15

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

główny księgowy

2017-05-15

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

kierownik jednostki

Witold Wróblewski