

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 18 września 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz 2012, poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/286/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Jerzy Wcisła**

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian limitów wydatków programów, projektów i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

- a) Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu,
- b) IBI – NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu,
- c) Wzrost atrakcji turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej,
- d) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta),
- e) Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu,
- f) Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu,
- g) Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu,

2. finansowanych ze środków miasta tj.:

- a) Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska,
- b) Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej,
- c) Uwolnienie terenów pod budowę dróg na Modrzewinie,
- d) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9,
- e) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu,
- f) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblągu,
- g) Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40,
- h) Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali ślubów.

3. umowy finansowane ze środków miasta tj.:

- a) Dostawa tablic rejestracyjnych,
- b) Ochrona obiektu,
- c) Obsługa szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga,
- d) Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej Nr 7 w granicach Gminy Miasto Elbląg,
- e) Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP,
- f) Nadzorowanie stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administrowanych przez DZD,
- g) Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku,
- h) Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych,
- i) Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Elblągu.

Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadania tj.:

1. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.:

- a) Ratować nie marnować,
- b) Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości,

- c) Europa naszym głosem,
- d) Podróżowanie wokół świata przez historię,
- e) Młodzi Europejczycy,
- f) Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu,
- g) Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji.

2. finansowane w całości ze środków miasta tj.:

- a) Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej,
- b) Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N.

3. umowy, finansowane ze środków miasta, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki tj.:

1. świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g,

2. świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g,

3. ubezpieczenie majątku miejskiego od kradzieży, dewastacji majątku, OC,

4. ubezpieczenie podróży (delegacji krajowych i zagranicznych),

5. dostawa wody mineralnej,

6. konserwacja systemów sygnalizacji pożarów,

7. udostępnianie domeny oraz hostingu do domeny [www.experimentarium.pl](http://www.experimentarium.pl) ,

8. ochrona mienia,

9. przekazy pocztowe i wypłata kasowa świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,

10. świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga,

11. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym,

12. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

W wyniku rozwiązania lub nie zrealizowania umów, finansowanych ze środków miasta, tj.: konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kopiarek, ochrona obiektu Brama Targowa, ochrona obiektu, tankowanie paliwa do samochodów służbowych, prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, konserwacja monitoringu wizyjnego miasta Elbląga, Gmina dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto Gmina dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć – gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę, w związku z:

- częściową spłatą kredytów, przez Zarząd Budynków Komunalnych,
- udzieleniem Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu poręczenia spłaty wierzytelności,

zwiększeniu uległy limity wydatków w latach 2012 – 2017.

Powyższe zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej mają wpływ na zwiększenie się w latach 2013-2019 wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia tj.:

- rok 2013 – 6.343.985zł,
- rok 2014 – 1.598.598zł,
- rok 2015 – 1.098.076zł,

- rok 2016 – 2 .969.227zł,
- rok 2017 – 3.630.000zł,
- rok 2018 – 124.951zł,
- rok 2019 – 2.004.448zł,

Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013 – 2019 wynika m.in.:

- z ujęcia nowych programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków miasta,
- ze zmiany okresu realizacji zadań tj. „ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łączności w Elblągu”, „Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40”, Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu”,
- z udzielenie dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, poręczenia spłaty wierzytelności.

Pomimo dokonanych zmian w wielkościach wpływających na wskaźnik długu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia, który zgodnie z art. 169 oraz w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązuje do 2013r., został spełniony warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy. Od 2014 r. zdolność kredytowa Gminy będzie wyliczana na podstawie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Dokonane zmiany w wielkościach wpływających na wskaźnik spowodowały, iż w 2013r. wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań jest wyższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 0,39%.