

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

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata  
2017 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 – 2029, 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

## 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 w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.:

1. Zwiększyła limity wydatków programów, projektów i zadań:
  - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
    1. Wychowanie do tolerancji przez tolerancję (2018 – 28.711zł).
    2. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las (2017 – 25.800zł).
    3. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (2019 – 1.986.751zł).
    4. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (2019 – 3.300.000zł).
  - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
    1. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2017 – 378.412zł).
2. Zmniejszyła limity wydatków programów, projektów i zadań:
  - a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:
    1. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (2017 – 1.680.686zł, 2018 – 719.310zł).
    2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu (2017 – 1.291.536zł).
    3. Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu (2017 – 221.758zł, 2018 – 65.317zł).
    4. Wychowanie do tolerancji przez tolerancję (2017 – 28.726zł).
    5. Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1 (2017 – 145.058zł).
    6. Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (2017 – 573.432zł, 2018 – 1.499.907zł).
    7. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu (2018 – 18.862zł, 2019 – 4.440zł).
  - b) finansowanych ze środków miasta tj.:
    1. Modernizacja drogi gminnej nr 401025N – ulica Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych – (2017 – 250.000zł, 2018 – 120.000zł). Zmiana realizacji zadania z wieloletniej na jednoroczną.
    2. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II (2017 – 16.400zł).
    3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej (2017 – 22.299zł).
    4. Przebudowa ul. Studziennej (2017 – 15.389zł).
    5. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej (2017 – 42.500zł).
    6. Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2017 – 92.698zł).
    7. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2018 – 200.000zł).
    8. Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej (2017 – 90.000zł).
3. Przesunęła wydatki projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk" z 2017 na 2018 – 15.600zł.
4. Ujęła nowe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Dream a little dream – rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii” (2017 – 3.500zł, 2018 – 29.000zł, 2019 – 22.184zł),
  - Wykorzystanie OZE w budynku użyteczności publicznej w Elblągu – etap I – (2017 – 58.102zł, 2018 – 129.965zł). Zmiana realizacji zadania z jednorocznej na wieloletnią.
5. Podzieliła zakres zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy” (2017 – 263.908zł, 2018 – 3.605.558zł, 2019 - 2.706.027zł) pomiędzy dwa przedsięwzięcia:
- Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I – (2017 – 44.666zł, 2018 – 3.347.891zł),
  - Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II – (2017 – 2.707zł, 2018 – 474.201zł, 2019 – 2.706.028zł).
6. Zrezygnowała z realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. ”Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” (2017 – 1.008.848zł, 2018 – 2.017.695zł, 2019 – 1.008.848zł).

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

1. zmniejszenie w latach 2017 - 2018 wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach tj.:
  - 2017 – 5.245.651zł (projekty finansowane ze środków miasta – 150.874zł, projekty współfinansowane ze środków UE - 5.094.777zł).
  - 2018 – 1.821.381zł (projekty finansowane ze środków miasta – 320.000zł, projekty współfinansowane ze środków UE - 3.901.381zł).
2. zwiększenie w 2019r. wydatków objętych limitem na przedsięwzięciach współfinansowane ze środków UE w wysokości 4.295.648zł.

W związku z planowaną przez Gminę wcześniejszą spłatą rat przypadających do spłaty w 2018r. w wysokości 388.726zł oraz w wyniku zmiany w trakcie roku budżetowego kursu EURO, który ma wpływ na wysokość zadłużenia z tyt. kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zmniejszeniu ulega kwota długu w 2017r. i wynosi 310.934.678zł.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w wielkościach wpływających na indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi 3,58% przy maksymalnym 7,36%, został spełniony w 2017r., warunek dotyczący zdolności kredytowej gminy. Również taki warunek zostanie spełniony w latach 2018 – 2029.