

**UCHWAŁA NR XXII/425/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/247/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2016	577 687 321,00	550 133 806,00	126 884 062,00	8 712 000,00	94 733 145,00	56 275 000,00	160 248 164,00	138 073 613,00	27 553 515,00	11 194 832,00	13 587 712,00	
2017	577 435 895,00	527 658 967,00	131 209 759,00	9 104 040,00	98 570 056,00	59 358 322,00	137 886 572,00	124 146 562,00	49 776 928,00	11 000 000,00	38 276 928,00	
2018	571 822 832,00	530 366 122,00	131 210 260,00	9 340 745,00	99 974 279,00	59 823 094,00	138 204 155,00	124 840 551,00	41 456 710,00	11 000 000,00	29 956 710,00	
2019	576 935 585,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 521,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	40 205 212,00	11 000 000,00	28 705 212,00	
2020	567 775 918,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 384,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	23 632 436,00	10 000 000,00	13 132 436,00	
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 535,00	63 037 034,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00	
2022	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 398,00	10 002 093,00	107 412 875,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00	
2023	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 714,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
2024	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2025	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 966,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2026	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 804,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2027	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 657,00	71 829 219,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	
2028	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	
2029	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	567 308 049,00	506 743 309,00	1 096 792,00	0,00	0,00	9 969 689,00	9 889 689,00	0,00	3 289 782,00	60 564 740,00
2017	572 017 561,00	474 224 567,00	3 430 296,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	97 792 994,00
2018	558 057 915,00	476 800 340,00	1 707 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	81 257 575,00
2019	549 107 393,00	481 444 142,00	1 684 133,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	67 663 251,00
2020	539 844 526,00	486 333 510,00	1 660 383,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	53 511 016,00
2021	536 331 140,00	491 191 946,00	1 636 696,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 139 194,00
2022	544 209 223,00	499 011 349,00	1 613 071,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 197 874,00
2023	547 304 978,00	505 805 577,00	1 589 505,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 499 401,00
2024	553 971 851,00	519 224 298,00	1 566 018,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 747 553,00
2025	562 357 117,00	524 590 479,00	1 542 590,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 766 638,00
2026	568 736 026,00	535 936 977,00	1 546 855,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 799 049,00
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	19 933 593,00	19 933 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	323 282 973,00	0,00	43 390 497,00	52 944 818,00
2017	317 864 639,00	0,00	53 434 400,00	53 434 400,00
2018	304 099 722,00	0,00	53 565 782,00	53 565 782,00
2019	276 271 530,00	0,00	55 286 231,00	55 286 231,00
2020	248 340 138,00	0,00	57 809 972,00	57 809 972,00
2021	218 300 000,00	0,00	59 576 832,00	59 576 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	59 362 874,00	59 362 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	59 369 401,00	59 369 401,00
2024	127 700 000,00	0,00	52 997 553,00	52 997 553,00
2025	98 200 000,00	0,00	55 266 638,00	55 266 638,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 799 049,00	50 799 049,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	5,35%	4,78%	0	4,78%	9,45%	4,47%	5,02%	NIE	TAK
2017	3,32%	2,74%	0	2,74%	11,16%	6,30%	6,85%	TAK	TAK
2018	4,47%	3,90%	0	3,90%	11,29%	8,22%	8,77%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,26%	0	6,26%	11,49%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,31%	0	6,31%	11,94%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	7,03%	6,59%	0	6,59%	12,28%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,39%	0	6,39%	12,08%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,31%	0	6,31%	12,01%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,11%	0	6,11%	10,70%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,17%	0	5,17%	10,94%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,70%	0	5,70%	10,07%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	10 379 272,00	10 379 272,00	240 794 809,00	33 162 875,00	34 305 781,00	7 472 125,00	26 833 656,00	18 892 411,00	18 364 935,00	1 862 803,00		
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 992 015,00	35 919 187,00	81 276 934,00	3 972 164,00	77 304 770,00	66 234 770,00	12 058 224,00	1 000 000,00		
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	235 414 072,00	36 457 975,00	58 589 209,00	965 115,00	57 624 094,00	51 893 726,00	9 863 849,00	1 000 000,00		
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	236 305 328,00	37 004 844,00	48 109 790,00	650 000,00	47 459 790,00	42 909 790,00	5 253 461,00	1 000 000,00		
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	237 014 244,00	37 559 917,00	26 199 933,00	650 000,00	25 549 933,00	25 049 933,00	7 961 083,00	2 000 000,00		
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	240 687 965,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 189 194,00	2 000 000,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 020 348,00	38 695 166,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	15 297 874,00	2 000 000,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 572,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	14 041 448,00	2 000 000,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	251 679 021,00	39 864 727,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	7 692 142,00	2 000 000,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	255 705 885,00	40 462 698,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 266 638,00	2 000 000,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 474,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 099 049,00	2 000 000,00		
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	263 694 137,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	2 000 000,00		
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	267 649 549,00	42 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	2 000 000,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 045,00	42 945 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	2 000 000,00		

