

**UCHWAŁA NR XLIV/356/2013
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 24 października 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta
Świnoujście na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) **Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXXVI/294/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2013-2020 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

§ 2. 1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jednolity tekst wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 (wpcf) wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpcf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zarządzeń upoważnionych dyrektorów jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków wprowadzonych po dniu 19 września 2013 r. oraz korekty budżetu na 2013 rok dokonanej w miesiącu październiku br.,
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono zmiany w 7 z realizowanych projektach , wprowadzono 6 dodatkowych tytułów, 2 wykreślono),
3. Z uwagi na przejęcie zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły wydłużeniu uległ okres wykazywanych danych ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej o lata 2021 – 2028.

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2013-2020”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie kwot na dochody bieżące oraz z tytułu podatków i opłat (w tym z podatku od nieruchomości) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2013 r.,
- Dochody majątkowe (poz. 1.2) – w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2013 – 2015 i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2013 – 2014,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie kwot na wydatki bieżące, z tytułu poręczeń i gwarancji (poz.2.1.1) i wydatków na obsługę długu (poz.2.1.3.) oraz na wydatki majątkowe (poz.2.2) w 2013 r.,
- Wynik budżetu (poz.3.) w latach 2013 – 2015,
- Przychody budżetu (poz.4.) – w zakresie wolnych środków na pokrycie deficytu oraz kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu - w 2013 r.,
- Rozchody budżetu (poz.5.) w latach 2014-2015,
- Kwota długu (poz.6.) w latach 2013 – 2021, łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu (poz. 6.1. i 6.1.1.) w roku 2013 oraz w zakresie wskaźników zadłużenia do dochodów ogółem w 2013 r. (poz.6.2. i poz.6.3.),
- Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (poz.7.) w latach 2013 – 2020,
- Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (poz.8) – w zakresie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 - w 2013 r. (poz.8.1 i poz.8.2),
- Wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.1. i 9.2) – w 2013 r., (poz.9.3., 9.4. i 9.6.) – w latach 2014 – 2015 oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz.9.7. i 9.7.1.) w latach 2014 – 2018,
- Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (poz.10.1.) w latach 2014 – 2015,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. (poz.11.1),
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. (poz.11.2),

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf – w latach 2013 - 2017 (w zakresie wydatków bieżących – poz.11.3.1) i w latach 2013 - 2016 (w zakresie wydatków majątkowych – poz. 11.3.2),
- nowe wydatki inwestycyjne w latach 2013 (poz.11.5),
- wydatki majątkowe w formie dotacji w 2013 r. (poz.11.6).
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - na dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.2) w 2013 r.,
 - na wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4) w 2013 r.,
- Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (poz.13.1.) w latach 2013 - 2020, wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (poz.13.4.) w latach 2013 – 2020, wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (poz.13.7.) w 2013 roku,
- Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w zakresie spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz.14.1.) w latach 2014 – 2015, kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków z budżetu (poz.14.2.) w latach 2013 –2027), wydatków zmniejszających dług (poz.14.3) w latach 2013 – 2021 , w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (poz. 14.3.2.) w latach 2013 – 2021) oraz wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji (poz.14.3.3) – 2013r.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2013-2020”:

a) wprowadzono nowe tytuły przedsięwzięć:

- „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin ” (poz. 1.3.2.1),
- „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu” (poz.1.3.2.6.),
- „Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie” (poz.1.3.1.56.),
- „Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r. z Nordea Bank Polska S.A.” (poz.1.3.1.57.),
- „Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r. z Nordea Bank Polska S.A.” (poz.1.3.1.58.),
- „Porozumienie zawarte w dn.30.12.2010r. z M.W.Trade S.A. We Wrocławiu” (poz.1.3.1.59.),

b) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- " Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - rejon ul. Bohaterów Września, Pl. Słowiański, Pl. Wolności" (poz. 1.3.1.22),
- „Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych” (poz.1.3.1.84),
- „Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” (poz.1.1.2.1.),
- „Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego” (poz.1.1.2.2.),
- „Konserwacja i bieżące utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd przez most w Karsiborzu” (poz.1.3.1.11.),
- „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu” (poz.1.3.2.2.),
- „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej” (poz.1.3.2.5.),

c) wykreślono przedsięwzięcia:

- „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście dla obszaru kolejkowego”,
- „Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową w Łunowie”.