

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przyjęto następujące wartości:

1. W dochodach bieżących uwzględniono dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od budowli powstałych w wyniku realizacji inwestycji LNG w wysokości 35 mln. zł od roku 2015 r,
2. pozostałe dochody bieżące w latach 2015-2020 wzrost co roku o 2 % z uwzględnieniem wpływów zewnętrznych wykazanych w Wieloletnich Strategicznych Programach Operacyjnych (WSPO),
3. od roku 2021 dochody bieżące na stałym poziomie,
4. dochody ze sprzedaży majątku na niezmienionym poziomie,
5. w dochodach majątkowych uwzględniono wpływy środków zewnętrznych prezentowanych w WSPO jako refundacja,
6. wydatki bieżące w roku 2015 na poziomie roku 2014, w roku 2016 wzrost o 1% względem 2015, lata 2017-2020 wzrost co roku o 2%. Wielkości te uwzględniają zmienne dotyczące wydatków z tytułu: poręczeń, obsługi długu oraz realizacji zadań bieżących prezentowanych w WSPO,
7. wydatki bieżące w latach 2022-2024 na poziomie 215 mln, lata 2025-2028 na poziomie 217 mln zł
8. wydatki majątkowe w latach 2015-2020 przedstawiono zgodnie z wielkościami zawartymi w WSPO uwzględniając inne wydatki majątkowe na poziomie ok. 4 mln zł rocznie. Pozostałe lata: 2021 - 40 mln zł, 2022-2024 - 27 mln zł, 2025 – 36 mln zł, 2026-2028 - 50 mln zł,
9. w celu zbilansowania budżetów lat 2017-2019 wprowadzono przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 132,6 mln zł
10. Zaplanowano również spłatę zobowiązań wskazanych w pkt 9 w latach 2020-2025.

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

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2014-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w tym z tytułu podatków i opłat (1.1.3. i 1.1.3.1) w latach 2014 – 2028 oraz dochodów majątkowych (poz.1.2) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) w latach 2014 – 2021,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) w latach 2014 - 2028, z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1.) w latach 2015 – 2019, w tym wydatki na obsługę długu i odsetki (poz. 2.1.3. i 2.1.3.1.) w latach 2018 – 2025 oraz wydatków majątkowych (poz.2.2) w latach 2014 – 2025,

- Wynik budżetu (poz.3.) – 2014, 2017 – 2025,
- Przychody budżetu (poz.4.) w latach 2014 i 2017 – 2019 – w zakresie wolnych środków (poz. 4.2.) – 2014 r. oraz kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poz. 4.3.) w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1.) w latach 2017 – 2019,
- Rozchody budżetu (poz. 5.) w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1.) w latach 2020 – 2025,
- Kwota długu (poz. 6.) w latach 2017 – 2024,
- Relacja zrównowżenia 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 - (poz.8.1 i poz.8.2) – 2014 – 2024,
- Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz.10 i 10.1.) - 2014, 2017 – 2025,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2014 r.,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) – 2014 r.,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących (poz. 11.3.1.) oraz w zakresie wydatków majątkowych – (poz. 11.3.2) w latach 2014 – 2021,
 - nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5) – 2014 - 2025 r.,
- 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, 12.2.1.) – w latach 2014 – 2021,
 - 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, 12.4.1 oraz 12.5) – w latach 2014 - 2020,
 - wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5.) – 2014 r.,
- Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz.14.1.) w latach 2020 – 2025.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2014-2028”:

a) wprowadzono nowy tytuł przedsięwzięcia:

- Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (1.1.2.2)
- Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego (1.3.2.12)
- Przebudowa ulicy Kołłątaja (1.3.2.13)
- Budowa ul. Zaułek Parkowy (1.3.2.7)
- Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (1.3.2.23)
- Przebudowa dróg powiatowych i gminnych (1.3.2.11)
- Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (1.1.2.28)
- Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (1.1.2.34)

- Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (1.1.2.36)
- Opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki (1.3.1.37)
- Wdrażanie marki (1.3.1.84)
- Opracowanie programu rozwoju turystyki na wyspie Karsibór i w Delcie Świny (1.3.1.36)
- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (1.1.2.21)
- Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (1.3.2.3)
- Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (1.1.2.16)
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (1.3.2.4)
- Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (1.1.2.22)
- Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (1.3.2.18)
- Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (1.3.2.15)
- Budowa bulwaru wzdłuż Wyb. Władysława IV - I etap (1.3.2.1)
- Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (1.1.2.9)
- Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (1.3.1.39)
- Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (1.1.2.6)
- Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (1.1.2.23)
- Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (1.1.2.24)
- Program pn "Młodzieżowi liderzy" (1.1.1.5)
- Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (1.3.2.21)
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (1.3.1.57)
- Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (1.3.1.43)
- Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (1.1.2.1)
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (1.3.2.2)
- Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (1.1.2.12)
- Rewitalizacja śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (1.1.2.25)
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (1.1.2.29)
- Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (1.1.2.15)
- Budowa lokali komunalnych (1.3.2.5)
- Przebudowa boisk przyszkolnych (1.3.2.8)
- Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (1.1.2.13)
- Zespół pracowni gastronomiczno - hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (1.1.2.35)

- Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (1.3.1.38)
- Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (1.1.1.3)
- Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (1.1.1.1)
- Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy - stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (1.1.1.4)
- Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (1.1.1.11)
- Utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (1.1.2.31)
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (1.1.1.7)
- Utworzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (1.1.2.32)
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (1.1.1.6)
- Opracowanie diagnozy sytuacji i zagrożeń w obszarze ochrony zdrowia na terenie miasta Świnoujście (1.3.1.35)
- Opracowanie diagnozy potrzeb osób starszych i realizacja programów działań na rzecz osób starszych (1.1.1.2)
- Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (1.3.1.34)
- Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (1.1.1.9)
- Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie (1.1.1.8)
- Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (1.3.1.42)
- Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (1.3.1.54)
- Utworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (1.3.2.20)
- Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (1.3.1.53)
- Ubezpieczenie mienia (1.3.1.68)

b) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (1.1.2.30)
- Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (1.1.2.11)
- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (1.1.2.19)
- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (1.1.2.17)
- Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (1.1.2.33)
- Budowa systemu parkingowego (1.3.2.6)
- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (1.1.2.10)
- Przebudowa ulicy Słowackiego (1.1.2.18)
- Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (1.3.2.17)

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (1.1.2.20)
- Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (1.1.2.27)
- Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (1.1.2.5)
- Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem (1.1.2.7)
- Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (1.1.2.14)
- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (1.3.2.16)
- Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (1.3.2.9)
- Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor (1.3.1.5)
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul.: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego (1.3.1.46).

c) wykreślono przedsięwzięcia:

- Budowa obwodnicy wschodniej łączącej bazę NATO z przeprawami promowymi Centrum i Warszów.

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących ujęte są umowy wieloletnie, których zaangażowanie finansowe rozpoczyna się lub trwa w aktualnym budżecie miasta lub roku przyszłym.