

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. 2018 r., poz. 62 i poz. 1000) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr LII/386/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 – 2028 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) tytułu uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 – 2049”;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Górczcha-Szczek

Pod względem prawnym

Id: B90517E1-1932-4681-A708-9B0A6E151079. Projekt

Podpisał: *[podpis]*
rada prawny Maciej Nowicki

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (maj, czerwiec br.) oraz korekty budżetu (czerwiec br.).
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (dokonano 7 zmian oraz wprowadzono 2 nowe zadania).
3. udzielenia nowych poręczeń kredytów dla dwóch podmiotów.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Górecka-Szczek

ZESTAWIENIE KORYGOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF NA LATA 2018-2028

Lp.	Poz. w wykazie	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań ^{*)}	Zakres zmian w limitach wydatków	Przyczyna korekty
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022-2028			
1	1.1.2.9.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	WIM	2016	2019	11 289 000	8 843 000	2 400 000	0	0	0	11 243 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2018 - 2019	przesunięcie w czasie realizacji Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna Delta Świny - realizacja uwarunkowana jest dofinansowaniem zewnętrznym
		- wydatki bieżące				11 289 000	8 843 000	2 400 000				11 243 000		
		- wydatki majątkowe												
	1.1.2.9.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	WIM	2016	2019	11 289 000	8 222 000	3 021 000	0	0	0	11 243 000		
2	1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	WIM	2017	2020	33 925 000	23 289 000	3 750 000	3 360 000	0	0	30 399 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2018 - 2019	zmiany z uwagi na nieudane postępowania przetargowe
		- wydatki bieżące				33 925 000	23 289 000	3 750 000				30 399 000		
		- wydatki majątkowe												
	1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	WIM	2017	2020	32 925 000	21 029 000	5 000 000	3 360 000	0	0	29 389 000		
3	1.1.2.12	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016)	WIM	2012	2019	47 199 000	23 098 000	22 905 000	0	0	0	46 003 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2018	planowane wykonanie robót dodatkowych (m.in. odcinka promenady pomiędzy ulicami Chrobrego i Aleją Interferie)
		- wydatki bieżące				47 199 000	23 098 000	22 905 000				46 003 000		
		- wydatki majątkowe												
	1.1.2.12	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016)	WIM	2012	2019	49 449 000	25 348 000	22 905 000	0	0	0	48 253 000		
4	1.1.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (75095)	WIM	2014	2024	15 420 000	1 550 000	1 200 000	0	0	0	8 350 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2018 - 2019 i 2023 - 2024	przesunięcie w czasie realizacji zadania z uwagi na brak środków zewnętrznych
		- wydatki bieżące				15 420 000	1 550 000	1 200 000				8 350 000		
		- wydatki majątkowe												
	1.1.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (75095)	WIM	2014	2024	15 420 000	1 050 000	1 400 000	0	0	0	8 350 000		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				15 420 000	1 050 000	1 400 000				8 350 000		

Lp.	Poz. w wykazie	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań ¹⁾	Zakres zmian w limitach wydatków	Przyczyna korekty
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022-2028				
	1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera (70095)	WM	2015	2019	12 000 000	5 200 000	6 550 000	0	0	0	11 750 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2018	zwiększenie zakresu rzeczowo - finansowego umowy (środki na wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego do budynku)	
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0				
		- wydatki majątkowe				12 000 000	5 200 000	6 550 000	0	0	11 750 000				
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
	1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera (70095)	WM	2015	2019	12 300 000	5 500 000	6 550 000	0	0	0	12 050 000			
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0				
		- wydatki majątkowe				12 300 000	5 500 000	6 550 000	0	0	12 050 000				
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
	1.1.2.19	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	WM	2008	2023	919 969 000	25 800 000	208 600 000	486 600 000	142 200 000	52 262 000	915 462 000	zmiana kwoty wydatków w roku 2018	Aktualizacja prognozowanego harmonogramu wydatków	
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0				
		- wydatki majątkowe				919 969 000	25 800 000	208 600 000	486 600 000	142 200 000	52 262 000	915 462 000			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
	1.1.2.19	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	WM	2008	2023	902 874 745	8 705 745	208 600 000	486 600 000	142 200 000	52 262 000	898 367 745			
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0				
		- wydatki majątkowe				902 874 745	8 705 745	208 600 000	486 600 000	142 200 000	52 262 000	898 367 745			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
	1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wołińskiej (71004)	WUA	2017	2019	65 000	35 000	30 000	0	0	0	65 000	zmiana kwot wydatków w latach 2018 - 2020	zmiany po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym	
		- wydatki bieżące				65 000	35 000	30 000	0	0	0	65 000			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
	1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wołińskiej (71004)	WUA	2018	2020	95 000	19 000	66 500	9 500	0	0	95 000			
		- wydatki bieżące				95 000	19 000	66 500	9 500	0	0	95 000			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
	8.	Urnowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych (70005)	WEN	2018	2020	2 083	614	1 053	416	0	0	2 083	nowe zadanie		
		- wydatki bieżące				2 083	614	1 053	416	0	0	2 083			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
	9.	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga (80104)	PM nr 11	2018	2020	304 198	46 039	145 948	112 211	0	0	304 198	nowe zadanie		
		- wydatki bieżące				304 198	46 039	145 948	112 211	0	0	304 198			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
	PRZED ZMIANĄ	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	suma całego zai			1 908 060 476	203 344 698	431 375 759	653 832 489	218 801 600	274 520 581	1 781 875 127			
		- wydatki bieżące				366 549 030	40 106 052	94 320 759	27 503 489	14 674 800	163 925 581	280 530 581			
		- wydatki majątkowe				1 541 511 446	163 238 646	337 055 000	626 329 000	204 126 800	110 595 000	1 501 344 446			
		- wydatki majątkowe				1 892 862 502	185 460 096	433 630 260	653 954 616	218 801 600	274 820 581	1 766 667 153			
	O ZMIANIE	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	suma całego zai			366 885 311	40 136 705	34 504 260	27 625 616	14 674 800	163 925 581	280 866 962			
		- wydatki bieżące				1 525 967 191	145 323 391	399 126 000	626 329 000	204 126 800	110 895 000	1 485 800 191			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			

POŁA ZACIENIONE ZAWIERAJĄ DANE PRZED DOKONANIEM NINIEJSZEJ KOREKTY