

**UCHWAŁA Nr /2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2018 - 2048**

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, poz. 1000 i poz. 1366) 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 – 2048 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) tytułu uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 – 2028”;
- 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

z up. Skarbnika Miasta

mgr Ewa Adamska
Naczelnik Wydziału Księgowości

KIEROWNIK
Biura Nadzoru Prawnego
i Koordynacji Zapłat Publicznych
Rada Prawna 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 (czerwiec, lipiec, sierpień br.).
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (dokonano 8 zmian oraz wprowadzono 2 nowe zadania).

z up. Skarbnika Miasta

mgr Ewa Adamska
Naczelnik Wydziału Księgowości

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	1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Zegluga Swinoujska	2018	2020	37 500	4 500	18 000	15 000	0	0	37 500	zmiana kwot wydatków w latach 2018-2020	zmiany wynikające z dostosowania pierwotnie zaplanowanego limitu wydatków do faktycznej realizacji umowy
		- wydatki bieżące				37 500	4 500	18 000	15 000	0	0	37 500		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
2	1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Zegluga Swinoujska	2018	2020	37 500	15 000	15 000	7 500	0	0	37 500	zmiana kwoty wydatku w roku 2018	aktualizacja wydatków w oparciu o podpisaną umowę
		- wydatki bieżące				37 500	15 000	15 000	7 500	0	0	37 500		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
3	1.3.1.32	Umowa na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT (75023)	Biuro Egzekucji	2013	2019	3 497 500	1 700 000	400 000	0	0	0	2 100 000	zmiana nazwy zadania oraz zmiana kwoty wydatków w roku 2018 i 2021	przesunięcie terminu rozpoczęcia prac przez Partnera Wiodącego projektu
		- wydatki bieżące				3 497 500	1 700 000	400 000	0	0	0	2 100 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
4	1.1.2.1	Regionalna infrastruktura informacji Przestrzennej Woj. Zach. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "Wspieranie rozwoju usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020 . Dotyczy obiektów BDOT500 (71012)	Biuro Geodety	2018	2020	1 000 000	300 000	400 000	300 000	0	0	1 000 000	nowe zadanie	
		- wydatki bieżące				1 000 000	300 000	400 000	300 000	0	0	1 000 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
4	1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012)	Biuro Geodety	2018	2021	1 000 000	0	300 000	400 000	300 000	0	1 000 000		
		- wydatki bieżące				1 000 000	0	300 000	400 000	300 000	0	1 000 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
4	1.3.1.91	Modernizacja EGIB w jed. ew. Gmina - Miasto Swinoujscie, obręb 10-19 zgodnie z rozp. MRRIIB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Geometria, atrybuty budynków. Uzytek Bo.B-RV (71012)	Biuro Geodety	2018	2019	159 000	120 000	39 000	0	0	0	159 000		
		- wydatki bieżące				159 000	120 000	39 000	0	0	0	159 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		

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			
	1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	WM	2017	2020	32 925 000	21 039 000	5 000 000	3 360 000	0	0	29 399 000	zmiana kwot wydatków w 2018 roku	zmiany z uwagi na nieudane postępowania przetargowe
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0			
		- wydatki majątkowe				32 925 000	21 039 000	5 000 000	3 360 000			29 399 000		
	1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	WM	2017	2020	32 181 730	20 295 730	5 000 000	3 360 000	0	0	28 655 730		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
	1.3.2.7	Budowa przejeść podziemnych po linii kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (60015)	WM	2015	2019	4 663 000	4 600 000	63 000	0	0	0	4 663 000	zmiana kwoty wydatków w roku 2019	konieczność zmian z uwagi na złożoną ofertę przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
		- wydatki majątkowe				4 663 000	4 600 000	63 000				4 663 000		
	1.3.2.7	Budowa przejeść podziemnych po linii kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (60015)	WM	2015	2019	7 180 000	4 600 000	2 280 000	0	0	0	6 880 000		
		- wydatki bieżące				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	zmiana kwot wydatków w roku 2018-2020 i 2023	zmiana wydatków majątkowych na bieżące (45 000) związane z podpisaniem umowy) oraz przesunięcie inwestycji w czasie
		- wydatki bieżące				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		
	1.1.2.19	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	WM	2008	2023	902 874 745	8 660 745	201 883 000	484 600 000	142 200 000	61 024 000	898 367 745		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
	1.3.1.27	Lokum Sp. z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095)	WM	2016	2021	625 000	240 000	240 000	85 000	60 000	0	625 000	zmiana kwoty wydatku w roku 2019	zmiana nazwy zadania oraz konieczność zabezpieczenia środków na zwiększenie kapitału zakładowego w celu realizacji inwestycji
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
		- wydatki majątkowe				625 000	240 000	240 000	85 000	60 000		625 000		
	1.3.1.27	Lokum Sp. z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego i zakładowego Spółki (70095)	WM	2016	2021	5 125 000	240 000	4 740 000	85 000	60 000	0	5 125 000		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
	1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdynskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	WM	2015	2020	44 400 000	4 000 000	18 750 000	20 450 000	0	0	43 200 000		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		
		- wydatki majątkowe				44 400 000	4 000 000	18 750 000	20 450 000			43 200 000		
	1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdynskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	WM	2015	2020	44 400 000	4 000 000	18 750 000	20 450 000	0	0	43 200 000		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0			0		

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			
1.3.2.11		Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdynskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	WIM	2015	2020	46 400 000	4 000 000	18 750 000	22 450 000	0	0	45 200 000	zmiana podyktowana ofertą nowego wykonawcy (poprzedni odstąpił od umowy)	
						- wydatki bieżące						0		
						- wydatki majątkowe	46 400 000	18 750 000	22 450 000			45 200 000		
						Wydania na przedsięwzięcia ogółem	1 894 205 638	433 647 972	653 972 328	218 810 456	274 820 581	1 768 020 289		
						- wydatki bieżące	366 938 447	34 521 972	27 643 328	14 683 656	163 925 581	280 920 098		
PO ZMIANIE		Wydania na przedsięwzięcia ogółem	suma całego zał.			- wydatki majątkowe	1 527 267 191	399 126 000	626 329 000	204 126 800	110 895 000	1 487 100 191		
						- wydatki bieżące	1 902 838 368	433 583 972	654 064 828	219 110 456	283 582 581	1 777 975 439		
						- wydatki majątkowe	367 597 447	34 557 972	27 635 828	14 683 656	163 925 581	282 901 518		
						- wydatki bieżące	1 535 240 921	399 026 000	626 429 000	204 426 800	119 657 000	1 495 073 921		
						- wydatki majątkowe								

POŁA ZACIENIONE ZAWIERAJĄ DANE PRZED DOKONANIEM NINIEJSZEJ KOREKTY

