

U C H W A Ł A NR XXXV/335/2016
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 11)

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust.1, 2, 6, 7 i 9, oraz 232, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz. 1870 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/163/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026, zmienionej uchwałami nr XXI/181/2016 z dnia 30 stycznia 2016r., nr XXIII/199/2016 z dnia 2 marca 2016r., nr XXIV/218/2016 z dnia 30 marca 2016r. , nr XXV/229/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. , nr XXVI/239/2016 z dnia 31 maja 2016r., nr XXVIII/254/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., nr XXX/271/2016z dnia 31 sierpnia 2016r., nr XXXI/287/2016 z dnia 28 września 2016r., XXXIII/307/2016 z dnia 26 października 2016r.i nr XXXIV/315/2016 z dnia 30 listopada 2016r. , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. .U. z 2016 r. poz. 1984.

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

W P F 2016 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji wpłaty z opłat za korzystanie z
wyżywienia o kwotę: **15.000,-**

2) w pozycji wpływy z usług o kwotę: **14.270,-**

zwiększenie planu w związku ze wzrostem dochodów
z opłat za wyżywienie

3) w pozycji dotacje i środki przeznaczone na
cele bieżące o kwotę: **717.623,-**

a) środki unijne 642.084,-

b) środki z budżetu państwa 75.539,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w
ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” ze środków
europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa

1. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie
„Widzę, doświadczam, rozumiem” o kwotę: **72.000,-**

a) środki unijne 64.421,-

b) środki z budżetu państwa 7.579,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w
ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” ze środków
europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa

2) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie
„Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w
Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **1.275.000,-**

są to środki unijne- w związku z podpisaną umową o
dofinansowanie projektu

3.. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów:

1) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **34.015,-**
są to środki unijne

2) zwiększa się dochody bieżące w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę **34.015,-**
są to środki unijne

związane z realizacją projektu pn. ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie MOF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.1. gdzie liderem wiodącym jest Powiat Starogardzki ustalono z liderem prowadzącym projekt konieczność wprowadzenia powyższych zmian w budżecie

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: **2.093.893,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **29.270,-**

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1 i 2 po stronie dochodów

2) w pozycji wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę: **717.623,-**

a) środki unijne o kwotę: 642.084,-

b) środki z budżetu państwa o kwotę: 75.539,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 3 po stronie dochodów

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek o kwotę: **28.000,-**

są to oszczędności wynikające z przeliczenia rzeczywistej liczby wychowanków w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „PSP 1- zakup lin i kotar ” o kwotę: **28.000,-**

konieczność zakupu kotar na salę gimnastyczną umożliwiającą prowadzenie lekcji wychowania fizycznego przez kilka klas jednocześnie

- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **40.018,-**

- a) środki unijne o kwotę: 34.015,-
b) wkład własny o kwotę: 6.003,-

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **40.018,-**

- a) środki unijne o kwotę: 34.015,-
b) wkład własny o kwotę: 6.003,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 3 p.pkt 1 i 2 po stronie dochodów

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Widzę, doświadczam, rozumiem- zakup fantomów” o kwotę: **72.000,-**
a) środki unijne 64.421,-
b) środki z budżetu państwa 7.579,-

konieczność zwiększenie budżetu na realizację powyższego zadania w związku z wzrostem o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

- 2) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim ” o kwotę: **1.500.000,-**
- a) środki unijne o kwotę: 1.275.000,-
- b) wkład własny o kwotę: 225.000,-

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 2 po stronie dochodów

4.. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **30.000,-**
- 2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Kanalizacja sanitarna Poziomkowa- Malinowa” o kwotę: **195.000,-**

zmniejszenia na zabezpieczenie wkładu własnego na „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę: **2.093.893,-**

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę: **1.162.114,-**
- a) środki unijne 1.039.786,-
- b) środki z budżetu państwa 122.328,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego

2.. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **12.908.303,-**

są to środki unijne- w związku z podpisana umową o dofinansowanie projektu

3.. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **15.982,-**

- 2) zwiększa się dochody bieżące w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę **15.982,-**

związane z realizacją projektu pn. ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie MOF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.1. gdzie liderem wiodącym jest Powiat Starogardzki ustalono z liderem prowadzącym projekt konieczność wprowadzenia powyższych zmian w budżecie

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę: **1.162.114,-**
- a) środki unijne o kwotę: 1.039.786,-
 - b) środki z budżetu państwa o kwotę: 122.328,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1 po stronie dochodów

2..Dokonyuje się zwiększenie w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim ” o kwotę: **15.243.016,-**
a) środki unijne o kwotę: 12.908.303,-
b) wkład własny o kwotę: 2.334.713,-

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

2. Dokonyuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **5.000.000,-**

zmiany w budżecie w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

2. Dokonyuje się przeniesienia w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **18.804,-**

- a) środki unijne o kwotę: 15.982,-
b) wkład własny o kwotę: 2.822,-

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **18.804,-**

- a) środki unijne o kwotę: 15.982,-
b) wkład własny o kwotę: 2.822,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 3 p.pkt 1 i2 i po stronie dochodów

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę: **668.451,-**
- a) środki unijne 598.087,-
 - b) środki z budżetu państwa 70.364,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego

2..Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **19.460.762,-**

są to środki unijne- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu

4. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **11.476,-**

- 2) zwiększa się dochody bieżące w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę **11.476,-**

związane z realizacją projektu pn. ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie MOF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.1. gdzie liderem wiodącym jest Powiat Starogardzki ustalono z liderem prowadzącym projekt konieczność wprowadzenia powyższych zmian w budżecie

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę: **668.451,-**

a) środki unijne o kwotę: 598.087,-

b) środki z budżetu państwa o kwotę: 70.364,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1 po stronie dochodów

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **2.000.000,-**

zmiany w budżecie w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku z podpisana umową o dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno i Iwaszkiewicz)” o kwotę: **2.085.870,-**

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Kanalizacja sanitarna: obszar Niemojewskiego” o kwotę: **200.000,-**

4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **1.452.692,-**

zmniejszenia na zabezpieczenie wkładu własnego na „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim ” o kwotę: **25.848.787,-**
a) środki unijne o kwotę: 19.460.762,-
b) wkład własny o kwotę: 6.388.025,-

zmiany w budżecie w związku z podpisana umową o dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **13.502,-**

- a) środki unijne o kwotę: 11.476,-
b) wkład własny o kwotę: 2.026,-

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **13.502,-**

- a) środki unijne o kwotę: 11.476,-
b) wkład własny o kwotę: 2.026,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 4 p.pkt 3i 4 i po stronie dochodów

Przedsięwzięcia 2016 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę: **717.623-**
na zadanie „ Widzę, doświadczam, rozumiem”
2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **195.000-**
na zadanie „ Kanalizacja sanitarna Poziomkowa- Malinowa ”

- | | |
|--|-------------------|
| 3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego
w Starogardzie Gdańskim” | 1.470.000- |
| 4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii ” | 40.018,- |

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2017 r.:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę:
na zadanie „ Widzę, doświadczam, rozumiem” | 1.162.114- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego
w Starogardzie Gdańskim” | 10.243.016- |
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii ” | 18.804,- |

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2018 r.:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard
Gdański (Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem
retencyjnym Łapiszewo - Żabno i Iwaszkiewicz)” | 2.085.870- |
| 2.. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Kanalizacja sanitarna: obszar Niemojewskiego” | 200.000- |
| 3.. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” | 1.452.692- |

- | | |
|--|--------------------|
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego
w Starogardzie Gdańskim” | 23.848.787- |
| 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii ” | 13.502,- |
| 4. Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę:
na zadanie „ Widzę, doświadczam, rozumiem” | 668.451- |