

Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej – na rok 2017

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla przyjęte kierunki i plany rozwoju gminy oraz przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zaplanowanie dochodów ma zagwarantować w przyszłości finansowanie wydatków oraz umożliwić spłatę zaciągniętych zobowiązań. Zadania zapisane w innych planach i programach Gminy Miejskiej uzyskują przez to gwarancję realizacji i sfinansowania. Ponadto zadania o krótkim okresie realizacji mogą być ujmowane w budżetach rocznych samorządu.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na rok 2017 wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 przedstawiona została w układzie tabelarycznym i opisowym. Część tabelaryczna obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okres 2017–2031.

W celu wykonania zadań założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Miejska w roku 2017 planuje zaciągnąć zobowiązania kredytowe w wysokości 13.800.000 zł, w 2018 roku 13.000.000 zł oraz w 2019 roku 9.070.000 zł.

Dochody budżetowe na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości 203.597.182 zł

w tym :

1. Dochody bieżące	176.820.395 zł ,
2. Dochody majątkowe	26.776.787 zł ,
w tym ze sprzedaży majątku	9.841.845 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 209.003.463 zł ,
w tym :

1. Wydatki bieżące	163..238.483 zł
w tym :	
- na obsługę długu	2.520.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki	56.585.545 zł,
-na zadania statutowe	36.816.055 zł,
-dotacje na zadania bieżące	15.944.707 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.997.521 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków UE	00 zł,
- poręczenia	2.464.735 zł,
- rezerwa	909.920 zł,
2. Wydatki majątkowe	45.764.980 zł,
3. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	13.581.912 zł.

Prognozowane przedsięwzięcia na rok 2017 przedstawione zostały w załączniku nr 2 ,

Zadania inwestycyjne rozpoczęte i kontynuowane w roku 2017 z możliwością realizacji w latach następnych

600 Transport i łączność

1. przebudowa ul. Kopernika,
2. budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego,
3. przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego,
4. przebudowa ul. Kościuszki,
5. dokumentacja projektowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku ul. Pelplińska do ronda NSZZ Solidarności, ul. Gdańska do granic administracyjnych miasta,
6. przebudowa ul. Sobieskiego, Kanałowa.

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. budownictwo mieszkaniowe,

801 Oświata i wychowanie

1. PG1 budowa sali gimnastycznej ,
2. Termomodernizacja wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. kanalizacja sanitarna Poziomkowa – Malinowa,
2. zachowani wartości przyrodniczych doliny Wierzycy dokumentacja ,
3. zagospodarowanie wód opadowych, kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno ,
4. rewitalizacja Rynku Starego Miasta- Rynek odnowa,
5. kanalizacja sanitarna obszar „Niemojewskiego „,
6. kanalizacja sanitarna obszar Żabno,
7. modernizacja oświetlenia ulicznego,
8. uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Iwaszkiewicza.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2. park Nowe Oblicze,
3. gminny program rewitalizacji.

926 Kultura fizyczna i sport

1. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia.

Starogard Gdański 14 listopada 2016 roku