

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2031

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę: **26.469,-**

zwiększenie planu w związku z otrzymanymi
odszkodowaniami za: zalanie pomieszczeń szkolnych,
uszkodzenie płotu, zniszczenie elewacji szkolnej, zbitą
szybę w sali gimnastycznej, zniszczenie ogrodzenia
przedszkola oraz uszkodzenie pompy w kotłowni i
zbitą szybę

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu
zwiększą się o kwotę: **26.469,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **14.000,-**

2) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę: **14.000,-**

w związku z zabezpieczeniem środków dla organizacji
pozarządowych na prowadzenie w mieście Centrum
Organizacji Pozarządowych

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **26.469,-**

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p. pkt 1
po stronie dochodów, z przeznaczeniem środków na pokrycie
kosztów usunięcia szkód

2) w pozycji dotacje na zadania bieżące: o kwotę: **80.000,-**

zwiększenie środków na dofinansowanie wymiany
ogrzewania

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Kanałowa 15/17” o kwotę: **6.070,-**
- 2) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Owidzka 4/1” o kwotę: **3.513,-**
- 3) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Kościeszki 98/4” o kwotę: **4.327,-**
- 4) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Owidzka 14/7” o kwotę: **1.793,-**
- 5) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Orzeszkowej 7/1” o kwotę: **6.303,-**
- 6) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Chojnicka 19/11” o kwotę: **5.210,-**
- 7) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Piłsudskiego 18/8” o kwotę: **7.722,-**
- 8) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Jagiełły 10/5” o kwotę: **10.133,-**
- 9) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Świętojańska 15/5” o kwotę: **3.313,-**
- 10) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych:
Kanałowa 15” o kwotę: **16.681,-**
- 11) zmniejsza się wydatki na zadanie
„Modernizacja zasobów komunalnych” o kwotę: **96.100,-**

12) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„ Modernizacja zasobów komunalnych:
Orzeszkowej 5/11” o kwotę: **25.000,-**

13) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„ Modernizacja zasobów komunalnych:
Kościuszki 59/7” o kwotę: **20.065,-**

14) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„ Modernizacja zasobów komunalnych:
Kościuszki 59/2” o kwotę: **30.000,-**

15) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„ Dokumentacja techniczna przebudowy
starej części SP ZOZ CZPILU” o kwotę: **8.600,-**

środki z oszczędności po wykonaniu modernizacji
lokalí komunalnych przeznaczają się na modernizację
nowych lokalí i dokumentację techniczną

16) zwiększa się wydatki na zadanie „ Budowa
placu zabaw przy ul. Sadowej” o kwotę: **16.000,-**

17) zwiększa się wydatki na zadanie „ Budowa
boiska wielofunkcyjnego na placu zabaw
Akademia Fiku- Miku” o kwotę: **11.000,-**

18) zwiększa się wydatki na zadanie „ Park
Linowy w Parku Kocborowskim” o kwotę: **5.000,-**

19) zwiększa się wydatki na zadanie „ Twój
Rodzinny Park Edukacji Sportowej i
Wypoczynku” o kwotę: **45.500,-**

zwiększenia związane z otwarciem ofert
przetargowych

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie
„ Budowa zatoki postojowej na ul. Gryfa
Pomorskiego” o kwotę: **27.000,-**

2) zmniejsza się wydatki na zadanie
„ Przebudowa ul. Kościuszki” o kwotę: **533.000,-**

zmniejszenia po przeprowadzonych przetargach

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na zadanie
„Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Droga
Nowowiejska” o kwotę: **25.000,-**

2) zwiększa się wydatki na zadanie
„Oświetlenie uliczne” o kwotę: **25.000,-**

konieczność zwiększenie środków w budżecie
na oświetlenia

3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Modernizacja schroniska” o kwotę: **90.000,-**

4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Modernizacja pomnika Harcerzy wraz z
terenem przyległym” o kwotę: **150.000,-**

5) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Modernizacja Urzędu Miasta” o kwotę: **50.000,-**

zmiana związana z wprowadzeniem nowych
zadań do realizacji

6) zwiększa się wydatki na zadanie „Park Nowe
Oblicze” o kwotę: **110.000,-**

konieczność zwiększenia środków na realizację
zadania – roboty dodatkowe

7) zwiększa się wydatki na zadanie „Zakup
syreny alarmowej” o kwotę: **30.000,-**

zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup
drugiej syreny alarmowej

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu
zwiększą się o kwotę: **26.469,-**

W P F 2018 zmiany

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa –ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **900.000,-**

zwiększenie środków po otwarciu przetargu

2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Mapy i dokumentacje” o kwotę: **500.000,-**

zwiększenie środków na dokumentacje nowych inwestycji

3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Budowa hospicjum” o kwotę: **100.000,-**

zmiana związana z wprowadzeniem nowego zadania do realizacji

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **533.000-**
na zadanie „ Przebudowa ul. Kościuszki”

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **6.070-**
na zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15/17”

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **110.000-**
na zadanie „ Park Nowe Oblicze”

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **25.000-**
na zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Droga Nowowiejska”

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **25.000-**
na zadanie „Oświetlenie uliczne”

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzenie publicznej w Starogardzie Gdańskim ” | 900.000,- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Mapy i dokumentacje” | 500.000- |
| 3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na nowe zadanie „ Budowa hospicjum” | 100.000- |