

Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej – na rok 2016

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla przyjęte kierunki i plany rozwoju gminy oraz przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Musi być też realistyczna i wiarygodnie określać tytuły dochodów i wydatków oraz sposób ich prognozowania. Właściwe 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 2016 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 2016 przedstawiona została w układzie tabelarycznym i opisowym. Część tabelaryczna obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okres 2016–2023.

Dochody budżetowe na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 150.780.272 zł

w tym :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące | 139.333.712 zł , |
| 2. Dochody majątkowe | 11.446.560 zł , |
| w tym ze sprzedaży majątku | 9.951.000 zł. |

Planowane wydatki budżetowe to 145.265.581 zł ,

w tym :

1. Wydatki bieżące	128.815.021 zł
w tym :	
- na obsługę długu	2.300.000 zł
- na wynagrodzenia i składki	59.035.858 zł
-na funkcjonowanie organów	11.553.698 zł
-dotacje na zadania bieżące	15.795.813 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.615.984 zł
- wydatki na programy z udziałem środków UE	00 zł
- poręczenia	2.528.857 zł
- rezerwa	900.000 zł
2. Wydatki majątkowe	16.450.560 zł
3. Kwota długu	50.184.566,78 zł
4. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	10.518.691 zł

Prognozowane przedsięwzięcia na rok 2016 przedstawione zostały w załączniku nr 2 ,

Zadania inwestycyjne rozpoczęte i kontynuowane w roku 2016 z możliwością realizacji w latach następnych

600 Transport i łączność

1. budowa ul. Rodziny Czosków (etap II),
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,

801 Oświata i wychowanie

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. kanalizacja sanitarna Poziomkowa – Malinowa,
2. zachowanie wartości przyrodniczych doliny Wierzycy dokumentacja ,
3. modernizacja budynku schroniska dla zwierząt,
4. rewitalizacja Rynku Starego Miasta,
5. budowa ogrodzenia cmentarza Kocborowo,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

926 Kultura fizyczna i sport

1. Kajakiem przez Pomorze – Wierzyca.

Zadania inwestycyjne na lata 2016 - 2022 :

600 Transport i łączność

1. przebudowa ul. Kościuszki,
2. budowa sięgaczy na ul. Kochanki,
3. budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego,
4. przygotowanie studium do budowy obwodnicy,
5. dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 222 na odcinkach ul. Pelplińska do ronda NSZZ Solidarności oraz ul. Gdańska do granicy administracyjnej miasta,
6. budowa ul. Witosza.

801 Oświata i wychowanie

1. PG1 budowa sali sportowej – dokumentacja,
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją źródeł ciepła i energii,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. kanalizacja sanitarna ul. Poziomkowa – Malinowa,
2. kanalizacja sanitarna obszar Niemojewskiego ,
3. kanalizacja sanitarna obszar Żabno,
4. rewitalizacja rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim,
5. zagospodarowanie wód opadowych dla MOF Starogard Gdański,
6. zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ,
7. modernizacja budynku schroniska dla zwierząt,
8. budowa ogrodzenia cmentarza Kocborowo,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

926 Kultura fizyczna i sport

1. kajakiem przez Pomorze – Wierzyca II,

Starogard Gdański 10 listopada 2015 roku