

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 otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę: **1.945,-**

środki otrzymane z PZU SA na zakup i montaż kamer do monitoringu w Publicznym Gimnazjum Nr 3

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

1) na zadanie „Przebudowa ul. Kościuszki” o kwotę : **3.994.883,-**

w związku z finansowym udziałem w formie dotacji celowej:

a) na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Starogardzkiego w kwocie : 1.000.000,-

b) otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w kwocie: 2.994.883,-

1) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b” o kwotę: **43.000,-**

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w/w zadania

2) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71” o kwotę: **78.000,-**

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w/w zadania

3) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: **248.500,-**

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania

4) na zadanie „ Gminny program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **234.000,-**

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: **4.600.328,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1)w pozycji wydatki statutowe o kwotę : **1.945,-**

środki otrzymane z PZU SA - przeznaczone na zakup i
montaż kamer do monitoringu w Publicznym Gimnazjum Nr 3

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących : 46.430,-

1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę : 2.500,-

2) zmniejsza się świadczenie na rzecz osób fizycznych o
kwotę: 43.930 ,-

3) zwiększa się wydatki w formie dotacji podmiotowej
dla zakładu budżetowego o kwotę : 46.430,-

środki na prace społecznie użyteczne przenosi się do MZK w
związku ze zmianą organizacyjną w MZK

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych :

1) na zadanie „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w
Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **1.500.000,-**

2) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy
przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie
wykorzystania tego obszaru” o kwotę : **190.000,-**

3) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych” o
kwotę : **197.000,-**

4) na zadanie „Kajakiem przez Pomorze –Wierzyca II” o
kwotę : **30.000,-**

5) na zadanie „Nadbudowa kina Sokół -dokumentacja” o
kwotę : **40.000,-**

6) na zadanie „Toaleta publiczna” o kwotę : **75.000,-**

7) na zadanie „Dokumentacja projektowa na przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na
odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską
(wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ
Solidarność; ulica Gdańska –od wiaduktu do granicy
administracyjnej miasta” o kwotę : **150.000,-**

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych :

1) na zadanie „Przebudowa ul. Kościuszki” o kwotę : **3.994.883,-**

w związku z finansowym udziałem w formie dotacji celowej:

a) na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu

Starogardzkiego w kwocie : 1.000.000,-

b) otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w kwocie: 2.994.883,-

2) na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę : **209.000,-**

3) na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę : **350.000,-**

4) na nowe zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **1.270.000,-**

5) na nowe zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia” o kwotę : **50.000,-**

6) na nowe zadanie „Nadbudowa i przebudowa kina Sokół – dokumentacja” o kwotę : **80.000,-**

7) na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b” o kwotę : **113.000,-**

a) dofinansowania z BKG : 43.000,-

b) wkład własny : 70.000,-

8) na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71” o kwotę : **205.000,-**

a) dofinansowanie z BGK : 78.000,-

b) wkład własny : 127.000,-

9) na nowe zadanie „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” o kwotę : **260.000,-**

a) środki unijne : 234.000,-

b) wkład własny : 26.000,-

- 10) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: **248.500,-**

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę : **4.600.328,-**

Przedsięwzięcia 2016 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **1.500.000,-**
na zadanie: „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim”
2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **190.000,-**
na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **30.000,-**
na zadanie: „Kajakiem przez Pomorze –Wierzycą II”
4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **150.000,-**
„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ulica Gdańska –od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta”
5. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **3.994.883,-**
na zadanie: „Przebudowa ul. Kościuszki”
6. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **350.000,-**
na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”
7. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **50.000,-**
na nowe zadanie: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”
8. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **1.270.000,-**
na nowe zadanie: „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”

- | | |
|---|------------------|
| 9. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę :
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny
Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” | 248.500,- |
| 10. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę :
na zadanie „Mapy i dokumentacje” | 209.000,- |

W P F 2017 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- 1) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny
Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę : **7.287.000,-**

w związku z uzyskaniem dofinansowania w/w projektu z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

- 2) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych:
ul. Kanałowa 15” o kwotę: **79.000,-**

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego na dofinansowanie w/w zadania

- 3) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych:
ul. Skarszewska 7g” o kwotę: **118.000,-**

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego na dofinansowanie w/w zadania

- 4) na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie
MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z
zbiornikiem retencyjnym Łąpiszewo - Żabno i
Iwaszkiewicza)” o kwotę : **5.500.000,-**

w związku z przeznaczeniem na zbycie w 2017 roku
nieruchomości położonych w rejonie ul. Rolnej i ul.
B .Prusa tj. niezabudowana działka nr 1/14 i część
niezabudowanej działki nr 70/19 w obrębie 28 o
łącznej powierzchni ok 7,8 ha, które przeznaczone są
pod usługi, produkcję i pod mieszkaniówkę

na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę :	12.984.000,-
--	---------------------

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków majątkowych:

1) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę : **9.809.908,-**

a) środki unijne : 7.287.000,-

b) wkład własny : 2.522.908,-

2) na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę : **160.000,-**

3) na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **310.000,-**

4) na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15” o kwotę : **210.000,**

a) dofinansowania z BKG : 79.000,-

b) wkład własny : 131.000,-

5) na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” o kwotę : **310.000,-**

a) dofinansowania z BKG : 118.000,-

b) wkład własny : 192.000,-

6) na zadanie „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ulica Gdańska –od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta” o kwotę : **250.000,-**

7) na zadanie Zagospodarowanie wód opadowych i Roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno i Iwaszkiewicza)” o kwotę : **4.184.092,-**

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) na zadanie „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **2.000.000,-**

2) na zadanie „Budowa sięgaczy ul. Kochanki” o kwotę : **250.000,-**

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększ się o kwotę : **12.984.000,-**

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Wyodrębnia się w ramach wydatków bieżących zadania:

1) „ Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański- zmiana zasad polityki przestrzennej miasta” w kwocie : **80.000,-**

2) ” Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański / ustalenie nowych zasad zagospodarowania i zabudowy niektórych terenów” w kwocie : **100.000,-**

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **9.809.908,-**
na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **160.000,-**
na nowe zadanie: „Mapy i dokumentacje”

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **310.000,-**
na zadanie: „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”

5. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **210.000,-**
na nowe zadanie: „ Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15”

6. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **310.000,-**

na nowe zadanie: „Modernizacja zasobów komunalnych:
Skarszewska 7g”

7. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **250.000,-**
na nowe zadanie: „Dokumentacja projektowa na przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na
odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską
(wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ
Solidarność; ulica Gdańska –od wiaduktu do granicy
administracyjnej miasta”
8. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **4.184.092,-**
na zadanie: „Zagospodarowanie wód opadowych i
Roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie
MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z
zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno i
Iwaszkiewicza)”
9. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **2.000.000,-**
na zadanie: „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w
Starogardzie Gdańskim”
10. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **250.000,-**
na zadanie: „Budowa sięgaczy ul. Kochanki”

W P F 2018 zmiany

Wydatki:

1.Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **2.584.130,-**
- 2) na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po
zabytkach Kociewia” o kwotę : **125.000,-**

2.Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

- 2) na zadanie „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w
Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **1.800.000,-**

3) na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę : **600.000,-**

4) na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i Roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno i Iwaszkiewicza)” o kwotę : **184.130,-**

5) na zadanie „Kajakiem przez Pomorze – Wierzyca II” o kwotę: **125.000,-**

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu nie zmienia się

Przedsięwzięcia 2018 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **2.584,130,-**
na zadanie: „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **125.000,-**
na zadanie: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia”
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **1.800.000,-**
na zadanie: Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim”
4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **600.000,-**
na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”
5. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **184.130,-**
na zadanie: „Zagospodarowanie wód opadowych i Roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo - Żabno i Iwaszkiewicza)”
6. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **125.000,-**
na zadanie: na zadanie „Kajakiem przez Pomorze – Wierzyca II”

W P F 2019 zmiany

Wydatki :

1. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków majątkowych na zadanie „Kajakiem przez Pomorze – Wierzycą II” o kwotę : **125.000,-**
2. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków majątkowych na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” o kwotę: **125.000,-**

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu nie zmienia się

Przedsięwzięcia 2019 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **125.000,-**
na zadanie: „Kajakiem przez Pomorze – Wierzycą II”
- 2.. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **125.000,-**
na zadanie: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”