

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

W P F 2016 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę: **6.484,-**

zwiększenie - wypracowane dochody z wynajmu, otrzymane darowizny w ZSP i odszkodowania w PSP nr4

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów majątkowych:
 - 1) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Tczewska 22b” o kwotę: **15.800,-**

 - 2) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 71” o kwotę: **27.600,-**
w związku z oszczędnościami po przetargach zmniejsza się udział środków pozyskanych z BGK

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:
 - 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę: **900.000,-**

jest to datacja na pomoc finansową od Samorządu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa Jabłowskiej – odcinek od km 1+030.40 do km 1+23,71”

 - 2) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę: **500.000,-**

są to środki unijne z RPO – zwiększenie procentowe dofinansowania inwestycji Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Etap III

 - 3) na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” o kwotę: **102.000,-**

jest to dofinansowanie z BGK w realizacji tego zadania,
ponadto zadanie to przeniesiono z 2017 r. do realizacji w 2016 r.

Na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu
zwiększą się o kwotę: **1.465.084,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących :

- 1) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę: **300.000,-**
- 2) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i
gwarancji o kwotę: **485.014,-**

zmiana związana z urealnieniem kwoty odsetek oraz
zmniejszeniem wartości nominalnej poręczenia wynikającą
ze spłaty przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. raty kredytowej

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **93.484,-**
 - a) o kwotę : 87.000,-
w związku z obowiązkiem zapewnienie realizacji wychowania
przedszkolnego dla dzieci 4,5,6- letnich oraz brakiem miejsc w
miejskich przedszkolach publicznych, koniecznym jest
utworzenie oddziałów zamiejscowych: Miejskiego Przedszkola
Publicznego nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3-1 oddział
oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 4-2 oddział
 - b) o kwotę: 1.904,-
uzupełnienie środków na zakup szyb i przęseł do ogrodzenie w
związku z otrzymanym odszkodowaniem
 - c) o kwotę : 4.580,-
uzupełnienie środków na zakup siatek na bramki i klimatyzacji
w sali informatycznej celem poprawy warunków bhp dla uczniów
- 2) w pozycji rezerwa ogólna o kwotę: **668.014,-**

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych :

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Jabłowskiej- odcinek od km 1+030.40 do km 1+123,71” o kwotę: **900.000,-**

w związku z otrzymaną dotacją od Samorządu Wojewódzkiego na kontynuację zadania

- 2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja trybun na stadionie Deyny” o kwotę: **500.000,-**

zmiana spowodowana wprowadzeniem nowego zadania

- 3) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” o kwotę: **255.000,-**

a) dofinansowania z BKG : 102.000,-

b) wkład własny : 153.000,-

zwiększenie spowodowane przeniesieniem zadania „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” z 2017 r. do realizacji w 2016 r.

- 4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej” o kwotę: **30.000,-**

konieczność adaptacji pomieszczeń na Punkt Interwencji Kryzysowej w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych :

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 20/6” o kwotę: **3.100,-**

- 2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 9/10 ” o kwotę: **10.200,-**

- 3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Osiedlowa 7a/8” o kwotę: **19.000,-**

- 4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 98a/17a” o kwotę: **6.800,-**
- 5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 6/6” o kwotę: **2.200,-**
- 6) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych” o kwotę: **31.100,-**
- 7) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Tczewska 22b” o kwotę: **45.000,-**
 - a) dofinansowania z BKG o kwotę : 15.800,-
 - b) wkład własny o kwotę : 29.200,-
- 8) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 71” o kwotę: **79.000,-**
 - a) dofinansowania z BKG o kwotę : 27.600,-
 - b) wkład własny o kwotę : 51.400,-

zmniejszenia wynikają z oszczędności po przetargach -
uzyskano niższą ofertę niż założono w budżecie

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę: **253.000,-**
- 2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – utworzenie Referatu ds. gospodarki odpadami” o kwotę: **230.000,-**

zwiększenie związane z przejęciem zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i utworzeniem Referatu ds. gospodarki odpadami
- 3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Zakup samochodu dla Policji” o kwotę: **23.000,-**

konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu małowraźowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem na potrzeby służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji Starogard Gdański

4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja chodników” o kwotę: **15.000,-**

5) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budowa chodnika ” o kwotę: **15.000,-**

wprowadzenie nowego zadania (budowa chodnika na terenie pomiędzy ul. Juranda ze Spychowa a ul. Zblewską)

6) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **527.000,-**

7) zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa dróg: ul. Grzybka ” o kwotę: **20.000,-**

zwiększenie związane z robotami dodatkowymi – rozszerzenie zakresu dokumentacji o wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej

8) zwiększa się wydatki na zadanie „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie ” o kwotę: **7.000,-**

konieczność zakupu programu typu CAD

9) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb ” o kwotę: **500.000,-**

zmiana spowodowana wprowadzeniem nowego zadania

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę : **1.465.084,-**

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zmniejszenie w planie dochodów majątkowych:

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

zmiana spowodowana przeniesieniem zadania „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” z 2017 r. do realizacji w 2016 r.

Wydatki:

1. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków majątkowych:

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

zmiana spowodowana przeniesieniem zadania
„Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g”
z 2017 r. do realizacji w 2016 r.

Przedsięwzięcia 2016 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **527.000,-**
na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **310.000,-**
na zadanie: „Modernizacja zasobów komunalnych:
Skarszewska 7g”