

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na 2017 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok przyjęto:

- po stronie dochodów kwotę 203.597.182 zł
- po stronie wydatków kwotę 209.003.463 zł

W przedkładanej dzisiaj uchwale budżetowej planowane dochody na 2017 rok wynoszą 218.200.983 zł

w tym :

dochody bieżące 177.998.491 zł

dochody majątkowe 40.202.492 zł

planowane wydatki wynoszą 223.607.264 zł

w tym :

wydatki bieżące 164.419.401 zł

wydatki majątkowe 59.187.863 zł

Zaplanowano kredyt w kwocie 13.800.000,- oraz zaangażowano wolne środki w kwocie 420.000,-. Ponadto zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 8.813.719,-.

Zmiany w stosunku do projektu:

Dochody:

1. Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz. 60004

o kwotę 12.908.303,-

w związku z podpisaną umową na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim
są to środki unijne

2. Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz. 60016 o kwotę 533.384,-

1) na zadanie : Przebudowa ul. Grzybka 61 384,-

2) na zadanie: Przebudowa Jabłowskiej 472.000,-

Jest to pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85395

o kwotę 1.162.114,-

1) środki otrzymane z unii w kwocie 1.039.786,-

2) środki otrzymane z Budżetu państwa 122. 328,-

W związku z podpisana umową na realizację projektu: Widzę, doświadczam, rozumiem”.

4. Dokonuje się przeniesienia po stronie dochodów o kwotę

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

a) w rozdz. 80101 o kwotę 12.577,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 3.405,-

2) zwiększa się dochody bieżące

a) w rozdz. 80101 o kwotę 12.577,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 3.405,-

Zmiany dotyczą realizacji zadania:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii

Wydatki :

1. Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków o kwotę

1) Zmniejsza się wydatki bieżące w pomocy społecznej

a) 85214 o kwotę 350.000,-

b) 85215 930.000,-

c) 85219 42.660,-

d) 85228 127.340,-

e) 85230 40.000,-

f) 85502 10.000,-

2) Zwiększa się wydatki bieżące w oświacie

a) 80101	799.013,-
b) 80110	352.568,-
c) 80104	295.584,-
d) 75085	52.835,-

Jest to w całości zwiększenie środków na oświatę na wynagrodzenia osobowe, w tym kwota 15.000,- na wydatki rzeczowe dla CUW.

2. Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków o kwotę

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

a) w rozdz. 80101	o kwotę	12.577,-
b) w rozdz. 80110	o kwotę	3.405,-

2) zwiększa się wydatki bieżące

a) w rozdz. 80101	o kwotę	12.577,-
b) w rozdz. 80110	o kwotę	3.405,-

3. Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków majątkowych

o kwotę 46.524,-

1) zmniejsza się w rozdz. 80101

2) zwiększa się w rozdz. 80110

Zmiany w punkcie 2 i 3 dotyczą realizacji zadania:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 60004

o kwotę 12.908.303,-

w związku z podpisaną umową na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim
są to środki unijne

5. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 60004

o kwotę 3.011.023,-

w związku z podpisaną umową na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim są to środki własne:

a) kwalifikowane	2 277.936,-
b) niekwalifikowane	733.087,-

6. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85395

o kwotę 1.162.114,-

1) środki otrzymane z unii w kwocie	1.039.786,-
2) środki otrzymane z Budżetu państwa	122. 328,-

W związku z podpisaną umową na realizację projektu: Widzę, doświadczam, rozumiem”

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych

1) w rozdz. 60016

a) Przebudowa dróg ul Grzybka	173.461,-
- środki własne	112.077,-
- pomoc finansowa	61.384,-
b) Przebudowa dróg ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna	92.000,-
c) Przebudowa ul. Jabłowska	650.000,-
- środki własne	178.000,-
- pomoc finansowa	472.000,-
d) mapy i dokumentacje	200.000,-
e) Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej Al. Jana Pawła	75.000,-

2) w rozdz. 60017

a) Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika – etap I	540.000,-
---	-----------

3) w rozdz. 70005

a) wykup gruntów	200.000,-
------------------	-----------

4) w rozdz. 70095

a) Budownictwo mieszkaniowe	5.000,-
b) Modernizacja zasobów komunalnych	216.900,-
- Kanłowa 15/17	22.500,-
- Owidzka 4/1	11.500,-
- Kościuszki	18.000,-
- Owidzka 14/7	11.000,-
- Orzeszkowej 7/1	28.000,-
- Chojnicka 19/11	25.000,-
- Piłsudskiego 18/8	28.000

- Jagielly 10/5 44.000,-
- Świętojańska 15/5 28.900,-

5) w rozdz. 75023

- g) Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta 15.000,-
- b) zakup wyposażenia archiwum 7.000,-

6) w rozdz. 80110

- a) PG 3 dokumentacja projektowa przebudowy Sali gimnastycznej 18.000,-

7) w rozdz. 90001

- a) kanalizacja sanitarna Poziomkowa Malinowa 200.000,-
- b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF (kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym Lapiszewo Zabno i Iwaszkiewicza) 35.000,-

8) w rozdz. 90015

- a) Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Droga Nowowiejska 50.000,-
- b) oświetlenie uliczne 50.000,-

9) w rozdz. 90095

- a) rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego 80.000,-

10) w rozdz. 92109

- a) dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoz wraz z modernizacją klatek schodowych szatni i recepcji 100.000,-

11) w rozdz. 92195

- a) Park Nowe Oblicze 530.000,-

12) w rozdz. 92604

- a) modernizacja trybun na stadionie Deyny 540.000,-
- b) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia 35.000,-

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdz. 60016

- o kwotę 6.000.000,-
- na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- są to środki własne

9. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdz. 80104

- o kwotę 290.000,-
- w realizacji zadania Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański

Rok 2018

Dochody

1. Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85395

o kwotę 668.451,-

1) środki otrzymane z unii w kwocie 598.087,-

2) środki otrzymane z Budżetu państwa 70.364-

W związku z podpisaną umową na realizację projektu: "Widzę, doświadczam, rozumiem"

2. Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz. 60004

o kwotę 19.460.762,-

w związku z podpisaną umową na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim są to środki unijne

3. Dokonuje się przeniesienia po stronie dochodów o kwotę

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

a) w rozdz. 80101 o kwotę 9.031,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 2.445,-

2) zwiększa się dochody bieżące

a) w rozdz. 80101 o kwotę 9.031,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 2.445,-

Zmiany dotyczą realizacji zadania:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85395

o kwotę 668.451,-

1) środki otrzymane z unii w kwocie 598.087,-

2) środki otrzymane z Budżetu państwa 70.364-

W związku z podpisaną umową na realizację projektu: Widzę, doświadczam, rozumiem”

2. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 60004

o kwotę 19.460.762,-

w związku z podpisaną umową na realizację zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim są to środki unijne

3. Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków o kwotę

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

a) w rozdz. 80101 o kwotę 9.031,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 2.445,-

2) zwiększa się wydatki bieżące

a) w rozdz. 80101 o kwotę 9.031,-

b) w rozdz. 80110 o kwotę 2.445,-

Zmiany dotyczą realizacji zadania:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii

Przedsięwzięcia 2017

Dział 600

- 1) Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim 15.919.326
- 2) Przebudowa ul. Kościuszki 6.000.000,-
- 3) Przygotowanie studium do budowy obwodnicy 510.000,-
- 4) Mapy i dokumentacje 700.000,-
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim 393.420,-
- 6) Przebudowa Jabłowskiej 650.000,-

- 7) Przebudowa dróg ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego Dolna 92.000,-
- 8) Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika etap I 540.000,-

Zadania w pozycji 6,7,8, realizowane są na przełomie 2016/2017

Dział 700

- 1) Budownictwo mieszkaniowe 470.000,-
- 2) Modernizacja zasobów komunalnych Kanałowa 15/17 22.500,-

Zadania w pozycji 2, realizowane są na przełomie 2016/2017

Dział 750

- 1) Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta 15.000,-
- 2) Zakup wyposażenia 7.000,-

Zadania w pozycji 1,2 realizowane są na przełomie 2016/2017

Dział 801

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii 4.589. 403,-
- 2) Budowa Sali Sportowej PG 1 62.730,-
- 3) Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański 170.000,-

Zadania w pozycji 3 realizowane są na przełomie 2016/2017

W zadaniu w pozycji 2 zaplanowano wyższe nakłady niż limity, ponieważ zakłada się dofinansowanie.

Dział 853

- 1) projekt „widzę doświadczam, rozumiem” 1.162.114,-

Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących

Dział 900

- 1) Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego 11.337.923,-
- 2) Kanalizacja sanitarna Poziomkowa Malinowa 700.000,-
- 3) Starogardzki Rynek od nowa ochrona dziedzictwa kulturowego podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej 5.500.000,-

- 4) Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 35.000,-
- 5) Kanalizacja Sanitarna obszar Zabno 450.000,-
- 6) Budowa Oświetlenia ulicznego ul Droga Nowowiejska 50.000,-
- 7) Oświetlenie uliczne 50.000,-

Zadania w pozycji 6,7 realizowane są na przełomie 2016/2017

Dział 921

- 1) Park Nowe Oblicze 1.530.000
- 2) Prace konserwatorskie 50.000,-

Zadania w pozycji 1 realizowane są na przełomie 2016/2017

Dział 926

- 1) Modernizacja trybun na stadionie Deyny 540.000,-
- 2) Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca po zabytkach Kociewia 35.000,-

Zadania w pozycji 1 realizowane są na przełomie 2016/2017

Przedsięwzięcia 2018

Dział 600

- 1) Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim 25.848.787,-

Dział 700

- 1) Budownictwo mieszkaniowe 600.000,-

Dział 801

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii 3.017.721,-
- 2) Budowa Sali sportowej PG 1 2.100.000,-

Dział 853

- 1) projekt „widzę doświadczam, rozumiem” 668.451,-

Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących

Dział 900

- 1) Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego 1.500.000
- 2) Starogardzki Rynek od nowa ochrona dziedzictwa kulturowego podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej 3.300.000,-
- 3) Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 900.000,-
- 4) Kanalizacja Sanitarna obszar Zabno 200.000,-
- 5) Kanalizacja sanitarna obszar Niemojewskiego 200.000,-
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego 270.000,-
- 7) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Iwaszkiewicza 1.750.000,-

W zadaniu w pozycji 7 zaplanowano wyższe nakłady niż limity, ponieważ zakłada się dofinansowanie.

Dział 921

- 1) Gminny Program rewitalizacji 900.000,-
- 2) Prace konserwatorskie 50.000,-
- 3) Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierząca po zabytkach Kociewia – 125.000,-

Przedsięwzięcia 2019

Dział 700

- 1) Budownictwo mieszkaniowe 1.380.000,-

Dział 801

- 1) Budowa Sali Sportowej PG 1 700.000,-

Dział 900

- 1) Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 5.100.000,-
- 2) Kanalizacja Sanitarna obszar Zabno 800.000,-
- 3) Kanalizacja sanitarna obszar Niemojewskiego 1.300.000,-

- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego 270.000,-
- 5) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Iwaszkiewicza 1.750.000,-

Dział 921

- 1) Gminny Program rewitalizacji 900.000,-
- 2) Prace konserwatorskie 50.000,-
- 3) Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzącą po zabytkach Kociewia – 125.000,-

Przedsięwzięcia 2020

Dział 921

- 1) Gminny Program rewitalizacji 9.253.000,-
- 2) Prace konserwatorskie 50.000,-