

Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej – na rok 2018

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla przyjęte kierunki i plany rozwoju gminy oraz przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. 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 2018 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 2018 przedstawiona została w układzie tabelarycznym i opisowym. Część tabelaryczna obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okres 2018–2031.

W celu wykonania zadań założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Miejska w roku 2018 planuje zaciągnąć zobowiązania kredytowe w wysokości 24.500.000 zł, oraz w 2019 roku 9.070.000 zł.

Dochody budżetowe na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 237.388.828 zł

w tym :

1. Dochody bieżące	189.167.590 zł ,
2. Dochody majątkowe	48.221.238 zł ,
w tym ze sprzedaży majątku	11.170.449 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 252.794.979 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące	175.594.190 zł
w tym :	
- na obsługę długu	4.160.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki	59.771.090 zł,
-na zadania statutowe	39.184.677 zł,
-dotacje na zadania bieżące	16.673.993 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.322.269 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków UE	1.494.952 zł,
- poręczenia	2.400.613 zł,
- rezerwa	1.586.596 zł,
2. Wydatki majątkowe	77.200.789 zł,
3. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	13.573.400 zł.

Prognozowane przedsięwzięcia na rok 2018 przedstawione zostały w załączniku nr 2 ,

Zadania inwestycyjne rozpoczęte i kontynuowane w roku 2018 z możliwością realizacji w latach następnych

600 Transport i łączność

1. budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 33.317.640 zł,
2. przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 32.289 zł,
3. budowa ul. Kleberga 900.000 zł,
4. budowa ul. Skośnej 1.100.000 zł,
5. budowa ul. Jaszczurkowców 500.000 zł,
6. budowa ul. Witosa 200.000 zł,
7. modernizacja dróg gruntowych ul. Unruga (JOMB) 90.000 zł ,
8. modernizacja dróg gruntowych pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego (JOMB) 40.000 zł,
9. przebudowa dróg ul. Grzybka 173.461 zł,
10. mapy i dokumentacje 500.000 zł.

Zadania nr 7,8 i 9 realizowane na przełomie 2017- 2018

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. budownictwo mieszkaniowe 753.750 zł,
2. modernizacja zasobów komunalnych 330.771 zł,

Zadanie nr 2 realizowane na przełomie 2017- 2018

750 Administracja publiczna

1. modernizacja Urzędu Miasta 380.000 zł,

Zadanie realizowane na przełomie 2017- 2018

801 Oświata i wychowanie

1. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.810.840 zł,
2. PSP 1 zagospodarowanie terenu 200.000 zł,
3. PSP 8 wymiana stolarki okiennej 138.000 zł,
4. PSP 8 budowa sali sportowej 350.000 zł,(w zadaniu nakłady większe niż limity zakłada się możliwość dofinansowania)

Zadania nr 2,3 i 4 realizowane na przełomie 2017- 2018

851 Ochrona zdrowia

1. budowa hospicjum 100.000 zł,

Zadanie realizowane na przełomie 2017- 2018

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. mapy i dokumentacje 15.000 zł,
2. zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie tego obszaru 10.112.489 zł,
3. ciepła zima dla psiaka – modernizacja schroniska 300.000 zł,

4. oświetlenie uliczne 350.000 zł,
5. wymiana opraw oświetleniowych MOF 6.633.561 zł,
6. Starogardzki rynek od nowa 8.034.988 zł,

Zadania nr 1 , 3 i 4 realizowane na przełomie 2017- 2018

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. dostosowanie budynku SCK do przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni, recepcji 500.000 zł,
2. gminny program rewitalizacji 1.000.000 zł,
3. prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 50.000 zł,
4. budowa pomnika w Szpęgawsku 42.500 zł,
5. Park Nowe oblicze 1.250.000 zł,

Zadanie nr 1 realizowane na przełomie 2017- 2018

Zadanie nr 2 – nakłady większe niż limity ponieważ zakłada się możliwość dofinansowania .

926 Kultura fizyczna i sport

1. twój rodzinny park edukacji sportowej 245.500 zł,
2. otwarte strefy aktywności 240.000 zł,
3. pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach 125.000 zł.

Zadania nr 1 i 2 realizowane na przełomie 2017- 2018

Zadania inwestycyjne na lata 2018 - 2021

600 Transport i łączność

1. budowa ul. Kleberga ,
2. budowa ul. Skośnej ,
3. budowa ul. Jaszczurkowców ,

4. budowa ul. Witosa ,
5. budowa ul. Zachodniej,

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. budownictwo mieszkaniowe ,

801 Oświata i wychowanie

1. PSP 8 budowa sali sportowej (w zadaniu nakłady większe niż limity zakłada się możliwość dofinansowania),

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF,
2. kanalizacja sanitarna obszar Niemojewskiego,
3. uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Iwaszkiewicza (w zadaniu nakłady większe niż limity zakłada się możliwość dofinansowania),

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. gminny program rewitalizacji,
2. prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

926 Kultura fizyczna i sport

1. pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach

Starogard Gdański 10 listopada 2017 roku