

U C H W A Ł A NR L/516/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 1)

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust.1, 2, 6, 7 i 9, oraz 232, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/478/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2031

W P F 2018 zmiany

Zmiany do budżetu na 2018 rok uwzględnione w Uchwale Rady Miasta nr L/516/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie budżetu na 2018 rok, są konsekwencją zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018. Dotyczy to zmian zarówno w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w 2018 roku.

WPF 2019 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych :

- 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „Budownictwo mieszkaniowe” o kwotę:

1.504.138,-

w związku z podpisaniem umowy z BGK na udzielenie dofinansowania na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika, realizowanych przez TBS Ziemi Kociewskiej Sp z o.o.

- 2) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” o kwotę:

3.345.350,-

- a) środki unijne o kwotę 2.830.681,-
b) budżet państwa o kwotę 514.669,-

zmiana jest związana z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Budownictwo mieszkaniowe” o kwotę:

1.504.138,-

są to środki otrzymane z BGK zgodnie z opisem pkt-cie 1 p.pkt 1 po stronie dochodów.

- | | |
|--|--------------------|
| 2) Zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” o kwotę: | 3.345.350,- |
| a) środki unijne o kwotę 2.830.681,- | |
| b) budżet państwa o kwotę 514.669,- | |

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową na dofinansowanie.

WPF 2020 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” o kwotę: | 2.113.153,- |
| a) środki unijne o kwotę 1.788.052,- | |
| b) budżet państwa o kwotę 325.101,- | |

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową na dofinansowanie.

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” o kwotę: | 2.113.153,- |
| a) środki unijne o kwotę 1.788.052,- | |
| b) budżet państwa o kwotę 325.101,- | |

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową na dofinansowanie.

Ponadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w następujący sposób :

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2018 r.:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”. | 342.635- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę:
do projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”. | 289.723,- |

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 3. | Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę:
do projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem”. | 110.990,- |
| 4. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
a) środki własne o kwotę 58.837,-
b) Starostwo Powiatowe o kwotę 58.837,-
c) Gmina Starogard Gdański o kwotę 58.837,-

na zadanie „Przygotowanie studium do budowy obwodnicy
Starogardu Gdańskiego”. | 176.511,- |
| 5. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w
Starogardzie Gdańskim”. | 4.809.232,- |
| 6. | 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”. | 1.982.000,- |
| 7. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa
kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni
publicznej w Starogardzie Gdańskim”. | 1.700.000,- |
| 8. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
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 Iwaskiewicza). | 5.000,- |
| 9. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Mapy i dokumentacje”. | 60.000,- |
| 10. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. | 4.500.119,- |
| 11. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Starogard Gdański”. | 8.000,- |
| 12. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Gminny program Rewitalizacji”. | 1.000.000,- |
| 13. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami
JOMB – ul. Unruga”. | 90.000,- |

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 14. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami JOMB – droga pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego”. | 40.000,- |
| 15. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „PSP 8 – wymiana stolarki okiennej (filia)”. | 138.000,- |
| 16. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „PSP 1 – zagospodarowanie terenu”. | 140.000,- |
| 17. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „PSP 8 – budowa sali sportowej”. | 300.000,- |
| 18. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych”. | 38.000,- |

Przedsięwzięcia 2019 r.:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budownictwo mieszkaniowe”. | 1.504.138,- |
| 2. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa ul. Witosza”. | 100.000,- |
| 3. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa ul. Kleeberga”. | 160.000,- |
| 4. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Mapy i dokumentacje”. | 200.000,- |
| 5. | Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
a) środki unijne o kwotę 2.830.681,-
b) budżet państwa o kwotę 514.669,-
c) wkład własny kwalifikowalny o kwotę 1.801.343,-
d) wkład własny niekwalifikowalny o kwotę 350.000,-

na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. | 5.496.693,- |
| 6. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa ul. Jaszczurkowców”. | 100.000,- |
| 7. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Gminny Program Rewitalizacji”. | 900.000,- |
| 8. | Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”. | 125.000,- |

Przedsięwzięcia 2020 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **4.080.383,-**
 - a) środki unijne o kwotę 1.788.052,-
 - b) budżet państwa o kwotę 325.101,-
 - c) wkład własny kwalifikowalny o kwotę 1.137.852,-
 - d) wkład własny niekwalifikowalny o kwotę 829.378,-

na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.
2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **2.253.000,-**

na zadanie „Gminny Program Rewitalizacji”.