Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR V/ /2018
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 19 grudnia 2018 r .

Objaśnienienia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej – na lata 2019-2031

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. Zakładane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w latach 2019 i następnych są oszacowane bardzo ostrożnie. Mamy do zaproponowania szeroką i bogatą ofertę, jednak dokonując szacunku sprzedaży bierzemy pod uwagę możliwości popytu na rynku nieruchomości. Zadania strategiczne , które wynikają z innych uchwał Rady Miasta uzyskują przez to gwarancję realizacji i sfinansowania.

W celu wykonania zadań założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Miejska w roku 2019 planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 9.800.000 zł.

Wartości przyjęte w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na rok 2019 wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne przedstawiona została w układzie tabelarycznym i opisowym . Część tabelaryczna obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okres 2019 – 2031.

Dochody budżetowe na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 219.196.523 zł
w tym :
1. Dochody bieżące 196.452.979 zł,
2. Dochody majątkowe 22.743.544 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 7.852.058 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 218.996.523 zł
w tym :

1. Wydatki bieżące 176.570.706 zł

w tym :
a) na obsługę długu 3.413.800 zł,
b) na wynagrodzenia i składki 61.030.412 zł,
c) na zadania statutowe 38.879.971 zł,
d) dotacje na zadania bieżące 18.843.004 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.464.737 zł,
f) wydatki na programy z udziałem środków UE 1.502.301 zł,
g) poręczenia 2.336.491 zł,
h) rezerwa ogólna 1.538.990 zł,
i) rezerwa kryzysowa 561.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 42.425.817 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.977.350 zł,
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.884.138 zł,
c) rezerwa celowa 1.564.329 zł.

3. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 19.882.273 zł.

Prognozowane przedsięwzięcia na rok 2019 i lata następne przedstawione zostały w załączniku nr 2 ,

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte i kontynuowane w roku 2019 z możliwością realizacji w latach następnych

600 Transport i łączność

1. Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 463.800 zł
   a) środki własne 154.600 zł,
   b) środki Starostwo Powiatowe 154.600 zł,
   c) środki Gmina Starogard Gdański 154.600 zł.

2. Budowa ul. Kleberga 760.000 zl,
3. Budowa ul. Jaszczurkowców 500.000 zł,
4. Budowa ul. Witosa 600.000 zł,
5. Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim etap II 4.600.000 zł,
   a) środki własne 2.300.000 zł
   b) środki Urząd Wojewódzki 2.300.000 zł
6. Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etep I 210.000 zł,
7. Odnawiamy Ściegiennego 210.000 zł.

Zadania nr 6 i 7 realizowane na przełomie 2018- 2019

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budownictwo mieszkaniowe 2.884.138 zł,
   a) środki własne 1.380.000 zł
   b) środki z BGK 1.504.138 zł
2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul.Zachodniej – dokumentacja techniczna 500.000 zł

Zadanie nr 2 realizowane na przełomie 2018- 2019

801 Oświata i wychowanie

1. PSP 8 - Budowa sali sportowej 1.000.000 zł,
2. Modernizacja PSP 8 (filia) 450.000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie tego obszaru 7.489.739 zł,
   a) środki własne 3.086.921 zł
   b) środki unijne 4.402.818 zl
2. Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego 50.000 zł,
3. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe w rejonie ul. Iwaszkiewicza do planowanego zbiornika retencyjnego 3.000.000 zł,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 4.183.319 zł.
   a) środki własne 1.611.710 zł
   b) środki unijne 2.571.609 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 286.008 zł,
2. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 5.496.693 zł,
   a) środki własne 2.151.342 zł
   b) środki unijne 2.830.681 zł
   c) środki z budżetu państwa 514.670 zl
3. Park Nowe oblicze 700.000 zł,
4. Dofinansowanie do modernizacji elewacji 100.000 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia 462.791 zł.
   a) środki własne 154.419 zł
   b) środki unijne 308.372 zł
2. Sportowe Przylesie - etap I 210.000 zł,
3. Wyrobisko – Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekiełki 210.000 zł.

Zadania nr 2 i 3 realizowane na przełomie 2018- 2019.

Przedsięwzięcia bieżące w 2019 roku

1.Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański 126.895 zł,
   a) środki unijne 126.895 zł

2. Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 1.214.972 zł
   a) środki unijne 1.083.501 zł,
   b) środki z budzetu państwa 127.471 zł,
   b) środki własne 4.000 zł.

3. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 160.434 zł
   a) środki unijne 160.434 zł.

Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

W 2019 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 10.000.000 zł

Są to następujące kredyty:

1) kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK 400.000 zł,

2) kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ 600.000 zł,

3) kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ 4.000.000 zł,

4) kredyt na pokrycie deficytu 2011 z SGB 5.000.000 zł.

Planowane **zadłużenie na koniec 2019** roku wyniesie 70.377.000 zł tj. 32,1 **%** planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty na lata następne pozostaną następujące kredyty:

1) BGK (14 mln zł/ 2008 r) 4.150.000 zł,

2) BOŚ (23,5 mln zł/ 2009 r) 4.400.000 zł,

3) BOŚ (20,727 mln zł/ 2010 r) 9.727.000 zł,

4) SGB (12,0 mln zł/ 2011 r) 4.000.000 zł,

5) Powiślański BS (13,8 mln/2017 r) 13.800.000 zł,

6) PKO Bank Polski SA (24,5 mln/2018 r) 24.500.000 zł

7) Nowy kredyt (9,8 mln/2019 r) 9.800.000 zł.

Planowane zadłużenie po uzyskaniu nowych kredytów w kwocie 9.800.000 zł w 2019 roku wyniesie 70.377.000,00 zł tj. 32,1 % planowanych dochodów budżetowych .

Przypadające w roku 2019 do spłaty raty kredytów i pożyczek wynoszą 10.000.000 zł, odsetki 3.413.800 zł , łącznie 13.413.800 zł, co stanowi 6,1% planowanych dochodów.

Przedsięwzięcia majątkowe na lata 2020 - 2022

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 Gminy Miejskiej Starogard Gdański (budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe w rejonie ul. Iwaszkiewicza do planowanego zbiornika retencyjnego
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
3. Dofinansowanie do modernizacja elewacji

Przedsięwzięcia bieżące na lata 2020 - 2021

1. Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny
2. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Starogard Gdański 13 listopada 2018 r.

Objaśnienia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu Gminy Miejskie Starogard Gdański na 2019 rok przyjęto:

1) po stronie dochodów kwotę 219.196.523 **zł**
2) po stronie wydatków kwotę 218.996.523 **zł**

W przedkładanej uchwale budżetowej:
1) planowane dochody na 2019 rok
wynoszą 217.081.523 zł
w tym :
1) dochody bieżące 196.637.979 zł
2) dochody majątkowe 20.443.544 zł

2) planowane wydatki wynoszą 216.881.523 zł
w tym :
1) wydatki bieżące 176.755.706 zł
2) wydatki majątkowe 40.125.817 zł

Zaplanowano na 2019 rok zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.800.000,- oraz dokonać spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000,-.

Zmiany w stosunku do projektu:

Dochody:

1. Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 75621 o kwotę 185.000,-
   jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdz. 60016 o kwotę 2.300.000,-
   Jest to zmniejszenie dotacji majątkowej od Wojewody
   Pomorskiego w zadaniu Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - etap I

Wydatki :

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdz. 60016 o kwotę 2.300.000,-
   jest to zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania od Wojewody Pomorskiego w zadaniu Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – etap II.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 1.340.000,-
   1) zmniejsza się w rozdz. 75818 1.340.000,-
   2) zwiększa się w rozdz. 60016 1.000.000,-
   zabezpiecza się środki własne na realizację zadania Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – etap II,
   3) zwiększa się w rozdz. 90095 140.000,-
   na realizację zdania Starogardzki rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim,
   4) zwiększa się w rozdz. 92120 200.000,-
   na realizacje zadania Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 5.496.693,-
   1) zmniejsza się w rozdz. 92120
   2) zwiększa się w rozdz. 92120
   dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych w zadaniu Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 15.000,-
   1) zmniejsza się w rozdz. 85395
   2) zwiększa się w rozdz. 92605
   w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10.000,-
   1) zmniejsza się w rozdz. 90005
   2) zwiększa się w rozdz. 90095

w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska zleconej do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

6. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 185.000,-

   1) w rozdz. 92109 o kwotę 150.000,-
   z przeznaczeniem na organizację Dni Starogardu

   2) w rozdz. 92605 o kwotę 35.000,-

   w celu zapewnienia pracy Wydziału Informacji Społecznej.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 90.692,-

   1) zmniejsza się w rozdz. 85215 90.692,-
   2) zwiększa się w rozdz. 85220 8.000,-
   3) zwiększa się w rozdz. 85295 82.692,-

   w związku z zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą realizację zadań Dzienny Dom Senior+ i mieszkania chronione.

8. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 26.696,-

   1) zmniejsza się w rozdz. 75075
   2) zwiększa się w rozdz. 85395

   w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

9. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 15.000,-

   1) zmniejsza się w rozdz. 75818 rezerwę ogólną
   2) zwiększa się w rozdz. 75818 rezerwę celową

   zmiany budżetu po stronie wydatków stanowią podstawę do zmiany prawidłowego naliczenia wielkości rezerwy celowej, która wynosi po zmianie 576.000,-, a rezerwa ogólna 1.523.990,-.

Przedsięwzięcia 2019

Dział 600

1. Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - etap II.
   zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł
   Zadanie realizowane na przełomie 2018/2019.

Dział 900

1. Starogardzki rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim.
   zwiększa się o kwotę 140.000 zł
   Zadanie realizowane na przełomie 2018/2019.

Dział 921

1. Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.
   zwiększa się o kwotę 200.000 zł
   Zadanie realizowane na przełomie 2018/2019.

Jednocześnie w latach 2020-2022, które obejmują przedsięwzięcia, szacunki, prognozy wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 193.962.176 zł

w tym :

1. Dochody bieżące 185.843.582 zł,
2. Dochody majątkowe 8.118.594 zł,
   w tym ze sprzedaży majątku 3.950.389 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 180.962.176 zł
w tym :

1. Wydatki bieżące 166.522.036 zł
   w tym :
   a) na obsługę długu 2.915.800 zł,
   b) poręczenia 2.272.369 zł,

2. Wydatki majątkowe 14.440.140 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 13.000.000 zł.

W 2020 roku planuje się spłacić 13.000.000 zł rat kredytu i na 31.12.2020 rok kwota długu będzie wynosiła 57.377.000 zł.

Dochody budżetowe na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 188.554.769 zł
w tym :

1. Dochody bieżące 185.602.713 zł,
2. Dochody majątkowe 2.952.056 zł,
   w tym ze sprzedaży majątku 2.802.056 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 179.827.769 zł
w tym :

1. Wydatki bieżące 169.232.167 zł
   w tym :
   a) na obsługę długu 2.417.800 zł,
   b) poręczenia 2.208.247 zł,

2. Wydatki majątkowe 10.595.602 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 8.727.000 zł.

W 2021 roku planuje się spłacić 8.727.000 zł rat kredytu i na 31.12.2021 rok kwota długu będzie wynosiła 48.650.000 zł.

Dochody budżetowe na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 187.937.364 zł
w tym :

1. Dochody bieżące 185.015.308 zł,
2. Dochody majątkowe 2.922.056 zł,
   w tym ze sprzedaży majątku 2.772.056 zł.

Planowane wydatki budżetowe to 180.137.364 zł
w tym :

4. Wydatki bieżące 168.286.762 zł
   w tym :
   a) na obsługę długu 1.960.800 zł,
   b) poręczenia 2.144.125 zł,

5. Wydatki majątkowe 11.850.602 zł
6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 7.800.000 zł.

W 2022 roku planuje się spłacić 7.800.000 zł rat kredytu i na 31.12.2022 rok kwota długu będzie wynosiła 40.850.000 zł

Starogard Gdański 5 grudnia 2018 r.