

Uchwała Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2026.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXXV/394/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014-2026, zmieniona uchwałami: Nr XXXVII/436/2014 z 25 marca 2014 r., Nr XXXIX/456/2014 z 27 maja 2014 r., Nr XL/466/2014 z 24 czerwca 2014 r., Nr XLII/488/2014 z 30 września 2014 r. i Nr XLIII/495/2014 z 28 października 2014 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński: Nr 18/2014 z 30 stycznia 2014 r. i Nr 154/2014 z 25 czerwca 2014 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta.

Uchwałę w sprawie WPF, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawieranych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 w/w ustawy.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził następujące parametry, które muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) konieczność równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi j.s.t z uwzględnieniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (art. 242 ustawy o finansach publicznych),
- 2) obowiązujący od 2014 r. indywidualny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźnik (art. 243 ustawy o finansach publicznych) limitujący poziom obciążeń finansowych budżetu z tytułu obsługi długu (z uwzględnieniem udzielonych poręczeń i gwarancji).

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest uchwałą kroczącą, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak, aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ustalenie tych danych możliwe jest w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub też poprzez podjęcie nowej prognozy i jednoczesne uchylenie poprzedniej.

Biorąc pod uwagę zmiany w kwotach planowanych dochodów i wydatków oraz zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć, proponuję, aby przyjąć nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2015 r. (z klauzulą uchylenia WPF poprzednio obowiązującej z dniem 31.12.2014 r.).

Załączniki do uchwały zawierają najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych i prognozy kwoty długu (zał. nr 1 do uchwały) wraz z objaśnieniami (zał. nr 2 do uchwały). Załącznik nr 3 do uchwały zawiera w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto oraz tych, które Miasto zamierza realizować. Określa ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań oraz podzielony jest na dwie części, tj. wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na projekty pozostałe (np. finansowane ze środków własnych lub finansowane przy współudziale środków z budżetu państwa czy też Banku Gospodarstwa Krajowego).

Poniżej przedstawiono planowany zakres rzeczowy przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- 1. Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących “Pomnik Historii”**

Projekt polega na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wpisanych do rejestru zabytków, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej a następnie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz wzmocnienie murów obronnych.

Konieczność natychmiastowej renowacji murów przy ul. Strażniczej i Sukienniczej wynika z ich złego stanu technicznego.

Projekt jest realizowany w ramach Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

2. Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

W ramach projektu przewiduje się zakup trzech autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

3. Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim

Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury, który pełni funkcje edukacyjno-kulturalne, pozwoli na dostosowanie ich do obowiązujących standardów, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz wymogów niezbędnych przy prowadzeniu różnych form zajęć, takich jak: nagrania płyt, grafika warsztatowa, choreografia, teatr, plastyka, muzyka, ceramika i rzeźba, Akademia Przedszkolaka, szachy, modelarstwo okrętowe, lotnicze i rakietowe. Ponadto, celem przebudowy jest udostępnienie reprezentacyjnej sali kominkowej na spektakle i imprezy dla szerokiej rzeszy mieszkańców miasta i regionu, zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków do rozwijania ich talentów i uzdolnień, prowadzenie edukacji kulturalnej, pozyskanie powierzchni wystawowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wkładzie własnym budżetu miasta w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Biblioteka bez granic - remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund

Planuje się remont i modernizację, wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką, w tym zabytkowej kamienicy mieszczańskiej zwanej Domem Rohledera znajdującej się na szlaku turystycznym pn. „Stargard - Klejnot Pomorza”, biegnącym wzdłuż najcenniejszych zabytków miasta. Powstanie systemowo kompatybilna technicznie

infrastruktura biblioteczna ze wspólnym projektem budowlanym. Przebudowa i rozbudowa budynku pozwoli na zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki, w tym stworzenie *Pracowni Digitalizacji*.

I etap polega na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, II etap to realizacja inwestycji.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna, współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz Rzeczypospolitej Polskiej (woj. Zachodniopomorskie) na lata 2014-2020 (INTERREG VA).

2. Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych

Planuje się przeprowadzenie prac związanych z modernizacją i remontem obiektów placówek oświatowych, m.in.: remontem dachów i sal gimnastycznych, remonty boisk, bieżni i kortów, a także wymianą okładzin podłogowych i instalacji elektrycznych.

W ramach partnerstwa ze szkołą w Löcknitz przewiduje się wykonanie modernizacji obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących na os. Zachód przy wykorzystaniu programu INTERREG V

3. System ulic w obrębie Starego Miasta

Planuje się przebudowę: ul. Mariackiej, chodnika przy ul. Mieszka I (od strony szkoły) oraz ul. B. Chrobrego na odcinku od ul. K.Wielkiego do Bramy Wałowej (zakres konkursowy).

4. Stargard przyjazny rowerzystom - budowa systemu ścieżek rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych jest realizowana etapami przy okazji remontów oraz modernizacji odcinków ulic. Planuje się:

- budowę ścieżki rowerowej od ronda Golczewo do obwodnicy południowej miasta,
- budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Bogusława IV do ul. T. Kościuszki w kierunku sklepu Kaufland,
- przystosowanie fragmentów pasa drogowego ul. Szczecińskiej do użytkowania przez rowerzystów.

5. Modernizacja cmentarza przy ul. Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej

Planuje się budowę alejek na nowym cmentarzu w celu umożliwienia dojść do nowotworzonych kwater oraz wykonanie dokumentacji na powiększenie obszaru nowego cmentarza i jego rozbudowę.

6. Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków

Planuje się budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Pyrzyckim, zagospodarowanie terenu przy ul. A.Struga – etap I oraz budowę fontanny wielowytryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na os. Zachód. W parku im. 3 Maja planuje się remont schodów terenowych i nawierzchni alei głównej. W parku B. Chrobrego planowane jest ustawienie toalety kontenerowej z przyłączem do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W parku S.Batorego planowana jest wymiana alejek.

7. Oświetlenie ulic miejskich

Planowana jest budowa oświetlenia na fragmentach ulic: Niepodległości, S.I.Witkiewicza i C.K.Norwida, na parkingu przy ul. Skarbowej – za budynkiem Rondo, oświetlenie sięgacza przy ul. Spokojnej, przy ul. Mazurskiej oraz przy ul. Składowej (odcinek do ul. Podmiejskiej).

Planowana jest również modernizacja oświetlenia terenu os. Zachód, co wiąże się z wykupieniem majątku na rzecz Miasta od Enea S.A.

8. Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym

Planuje się: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Nasiennej ze skrzyżowaniem z ul. Usługową oraz realizację zadania; wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK oraz realizację zadania.

W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz późniejszą jego realizację polegającą na wykonaniu I etapu, tj. budowie ronda. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020).

9. Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim

Planuje się: modernizację ul. Raclawickiej oraz części drogi wewnętrznej na os. Zachód, równoległej do ul. Szczecińskiej wraz z odcinkiem przy budynku A21; budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. T.Kościuszki – etap I; modernizację ul. Węgierskiej – etap I; wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi łączącej rondo Golczewo z wiaduktem nad obwodnicą oraz późniejszą realizację; kontynuację budowy ul. Grudziądzkiej – etap I; budowę odcinków ul. W.Gombrowicza i ul. Z.Herberta; wykonanie chodników na części pasa drogowego ul. Łabędziej, w pasie drogowym ul. Chopina (współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym) oraz pomiędzy ul. Żłotników a ul. Płatnerzy; przebudowę Alei Żołnierza – etap I; wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Polskiej.

10. Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z przebudową skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. T.Kościuszki na rondo, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ogrodzenia starego cmentarza oraz wykonanie miejsc postojowych.

Zadanie planuje się realizować przy dofinansowaniu środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

11. Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta

Planuje się: przebudowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Węgierskiej; wykonanie miejsc postojowych przy ul. S.Żeromskiego; budowę parkingu przy ul. K.Wierzyńskiego; wykonanie części miejsc parkingowych zlokalizowanych przy nowym cmentarzu komunalnym w ramach II etapu drogi Spokojna – Golczewo.

12. Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński

Gmina Miasto Stargard Szczeciński nawiązała współpracę z miastem Neubrandenburg. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w ramach projektu planuje się:

- 1) rewitalizację zabytkowego systemu umocnień obronnych w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową hurdycji (remonty: Baszty Tkaczy, odcinka murów obronnych przy ul. Warownej, Baszty Morze Czerwone, odcinka murów obronnych przy ul. Klasztornej, Bramy Świętojańskiej, Bramy Pyrzyckiej);
- 2) ustalenie przebiegu i oznakowanie poziome nieistniejących fragmentów murów obronnych przy ul. Klasztornej,

- 3) przystosowanie wybranych obiektów obronnych do celów wystawienniczych (funkcje wystawiennicze planowane są w następujących obiektach: Baszta Tkaczy, Baszta Morze Czerwone, Brama Młyńska);
- 4) opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej wraz z narzędziami ułatwiającymi zwiedzanie.

Po wykonaniu dokumentacji projektu oraz ustaleniu wysokości dofinansowania możliwe będzie ostateczne określenie jego zakresu rzeczowego.

Przewiduje się otrzymanie dofinansowania w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna, współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia–Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz Rzeczypospolitej Polskiej (woj. Zachodniopomorskie) na lata 2014-2020 (INTERREG VA).

W przypadku braku dofinansowania, remont Bramy Świętojańskiej (zaplanowanej do realizacji w ramach projektu) wykonany zostanie ze środków własnych.

13. Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., w rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Część środków finansowych zostanie przeznaczona na udział w inwestycjach St.TBS Sp. z o.o., w wyniku, których powstaną docelowe lokale mieszkalne.

Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe środki będą stanowiły partycypację w kosztach budowy mieszkań w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.