

Uchwała Nr XXI/217/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 20 sierpnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2026, zmienionej uchwałami: Nr XVI/186/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku, Nr XVIII/197/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku i Nr XX/212/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Ponadto, wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

- 1) korekty wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2026) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta: Nr 191/2016 z 29.06.2016 r., Nr 197/2016 z 06.07.2016 r., Nr 203/2016 z 13.07.2016 r. oraz Nr 218/2016 z 27.07.2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok,
 - b) zmian uchwały budżetowej,
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022:
 - a) zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund” na „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie”, uszczegółowienia jego opisu oraz zwiększenia o 2.000.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na w/w przedsięwzięciu. Projekt planuje się realizować w partnerstwie z miastami Stralsund i Gryfino. Zakłada on remonty i wyposażenie dwóch obiektów: Książnicy Stargardzkiej i pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie. W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie dwóch Pracowni Digitalizacji Zbiorów (po stronie polskiej i niemieckiej) i jednej wspólnej transgranicznej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto planuje się w każdym obiekcie wystawy dot. zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza oraz powołanie w trzech partnerskich miastach Kół Miłośników Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które będą ze sobą współpracować. Ich praca będzie polegała m.in.: na fotografowaniu jeszcze istniejących starych domów mieszkalnych, kapliczek, kościołów, cmentarzy, młynów, studni, ciekawych miejsc, przedmiotów. Wszystkie te informacje, zdjęcia, czy też stare przedmioty będą dostępne częściowo na wystawach, a częściowo zdigitalizowane i umieszczone w Bibliotece Cyfrowej. Zwiększenie o 2.000.000 zł nakładów na przedsięwzięcie wynika z aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planuje się realizować

w ramach środków z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2014-2020 (Oś priorytetowa I – Natura i kultura);

- b) zwiększenia o 1.208.213 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej”, z uwagi na aktualizację w 2016 roku audytów w w/w placówkach, która powoduje konieczność zwiększenia wartości nakładów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym ustala się nowe limity wydatków na poszczególne lata: w 2016 r. – 105.219 zł (zmniejsza się limity wydatków o 29.537 zł), w 2017 r. – 2.376.100 zł (zmniejsza się limity wydatków o 344.778 zł) i w 2018 r. – 1.925.143 zł (zwiększa się limity wydatków o 1.582.528 zł);
- c) zwiększenia o 3.220.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń”, z uwagi na konieczność uwzględnienia podatku VAT w nakładach na przedsięwzięcie. W związku z powyższym ustala się nowe limity wydatków na poszczególne lata: w 2016 r. – 85.000 zł, w 2017 r. – 0,00 zł (zmniejsza się limity wydatków o 3.400.000 zł), w 2018 r. – 6.436.762 zł (zwiększa się limity wydatków o 3.620.162 zł), w 2019 r. – 6.436.762 zł (zwiększa się limity wydatków o 3.236.762 zł) i w 2020 r. – 4.346.476 zł (zmniejsza się limity wydatków o 236.924 zł). W 2018 r. planowany jest zakup 6 autobusów, w 2019 r. – 6 autobusów i w 2020 r. – 4 autobusów;
- d) zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Schulcampus – modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz budowa boisk przyszkolnych” na „Polsko-Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo – Locknitz – Stargard” oraz zwiększenia o 3.029.697 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań. W wyniku toczących się prac przygotowawczych partnerzy z Polski i Niemiec podjęli decyzję o ostatecznej nazwie projektu. Na podstawie kosztorysu ustalono wartość nakładów finansowych na to przedsięwzięcie. W związku z powyższym ustala się nowy okres realizacji przedsięwzięcia tj. lata 2015 - 2019 i limity wydatków na poszczególne lata: w 2016 r. – 75.597 zł (zmniejsza się limity wydatków o 1.539.636 zł), w 2017 r. – 4.214.000 zł (zwiększa się limity wydatków o 1.119.333 zł), w 2018 r. – 1.600.000 zł (zwiększa się limity wydatków o 1.600.000 zł) i w 2019 r. – 1.850.000 zł (zwiększa się limity wydatków o 1.850.000 zł);
- e) przesunięcia o rok okresu realizacji przedsięwzięć pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3 – ocieplenie ścian budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja oświetlenia” oraz „Przedszkole Miejskie nr 5 – wymiana okien, modernizacja oświetlenia, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, ocieplenie ścian budynku wraz z izolacją ścian fundamentalnych”, z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na zadania termomodernizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.6 Modernizacja

energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przewiduje się, że powstałe oszczędności pokonkursowe umożliwią ubieganie się o dofinansowania w/w przedsięwzięć. W związku z powyższym proponuje się realizację przedsięwzięć w latach 2017 – 2018 (dotychczasowy okres realizacji: lata 2016 – 2017);

- f) zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 43.000 zł oraz zwiększenie o 150.256 zł limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg-Stargard Szczeciński” z uwagi na fakt, że pierwotnie zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.256 zł są niewystarczające na sfinansowanie wykonania dokumentacji przez nowego wykonawcę. Podpisana w 2015 r. umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została zerwana z winy pracowni projektowej, a środki finansowe w wysokości 107.256 zł, (przekazane na wydatki niewygasające) nie zostały wydatkowane;
- g) zmniejszenia o 30.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa fontanny wielowytryskowej przy ZSO”, z uwagi na zakończenie inwestycji;
- h) zwiększenia o 3.800.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa ul. Fabrycznej”. Z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 należy zabezpieczyć pełne koszty finansowania przedsięwzięcia;
- i) zmniejszenia o 142.400 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.