

Uchwała Nr XXXII/371/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/264/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2013-2024, zmienionej uchwałami: Nr XXV/289/2013 z 29 stycznia 2013 r., Nr XXVII/316/2013 z 26 marca 2013 r., Nr XXIX/339/2013 z 28 maja 2013 r., Nr XXXI/362/2013 z 27 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 229/2013 z 27 czerwca 2013 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,
- 3) w załączniku nr 4, w części:
 - a) „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.)”, w przedsięwzięciu „Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim (Lp. 1.1.1.4 i Lp. 1.1.2.4 – 900/90001)”, w opisie przedsięwzięcia, wyrazy „Łączne nakłady finansowe: 2.694.970 zł” zastępuje się wyrazami „Łączne nakłady finansowe: 2.644.970 zł”;
 - b) „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:
 - w przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych (Lp. 1.3.1.1 i Lp. 1.3.2.1 – 801/80101 i 80104)” wyrazy: „(Lp. 1.3.1.1 i Lp. 1.3.2.1 – 801/80101 i 80104)” zastępuje się wyrazami: „(Lp. 1.3.1.1 i Lp. 1.3.2.1 – 801/80101, 80104 i 80110)”;
 - w przedsięwzięciu „Stargard przyjazny rowerzystom” – budowa systemu ścieżek rowerowych (Lp. 1.3.2.3. –/600/60016), opis przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:

”Zwiększenie roli roweru jako środka transportu w mieście jest kluczowe dla wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Indywidualny transport samochodowy w Stargardzie Szczecińskim stanowi główne źródło hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Głównym celem projektu jest utworzenie sieci nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści będą mieli możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu miejskiego oraz uprawiania turystyki rowerowej.

Ścieżki rowerowe będą powiązane z istniejącymi szlakami turystycznymi. Budowa ścieżek rowerowych jest realizowana etapami przy okazji remontów oraz modernizacji odcinków ulic. Wykonano „Koncepcję tras rowerowych na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Przewiduje się wykonać dokumentację i zrealizować ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Spokojnej oraz na odcinku od ul. Gen. J. Bema do sklepu Kaufland (przez Park S. Batorego). Zakładane jest również wykonanie dokumentacji i realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bogusława IV z przebudową skrzyżowania z ul. J. Bema-Spokojną-Różaną.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania, planuje się wykonać również ścieżkę rowerową wzdłuż drogi łączącej PPNT z centrum miasta (Spokojna-Golczewo).

Czas realizacji projektu: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2 135 847 zł”;

- w przedsięwzięciu „System ulic w obrębie Starego Miasta (Lp.1.3.1.3 i Lp.1.3.2.7)”, w opisie przedsięwzięcia, na końcu, wyrazy:
„Czas realizacji projektu: 2008-2015
Nakłady finansowe: 6.082.835 zł”
zastępuje się wyrazami:
„Czas realizacji projektu: 2008-2016
Nakłady finansowe: 6.062.835 zł”;
- w przedsięwzięciu „Budowa ulicy Spółdzielczej (Lp. 1.3.2.9 – 600/60016)”, w opisie przedsięwzięcia, wyrazy „Łączne nakłady finansowe: 2.380.000 zł” zastępuje się wyrazami „Łączne nakłady finansowe: 1.880.000 zł”;
- w przedsięwzięciu „Modernizacja cmentarza przy ul. Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej (Lp. 1.3.2.11 – 710/71035)”, w opisie przedsięwzięcia, wyrazy „Łączne nakłady finansowe: 938.000 zł” zastępuje się wyrazami „Łączne nakłady finansowe: 958.000 zł”;
- w przedsięwzięciu „Partycypacja w modernizacji i rozbudowie obiektu Pływalni (Lp. 1.3.2.14. – 926/92601)”, opis przedsięwzięcia otrzymuje brzmienia:

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowy i rozbudowy pływalni miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim” została przekazana Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w celu podjęcia działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy obiektu Pływalni.

OSiR Stargard Sp. z o.o. ubiega się o pożyczkę na realizację Projektu, w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.6. Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym. Jednym z warunków pozytywnej weryfikacji wniosku, a tym samym podjęcia pozytywnej decyzji o udzieleniu dofinansowania jest udokumentowanie źródeł finansowania wydatków związanych z modernizacją i rozbudową obiektu pływalni poza pożyczką JESSICA.

Z uwagi na to, że OSiR Stargard Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, Miasto planuje partycypować w kosztach modernizacji i rozbudowy obiektu.

Projekt będzie realizowany jednoetapowo, jednak w celu skrócenia okresu wyłączenia basenu sportowego z użytkowania, prace będą realizowane w trzech podetapach.

Zakres prac w poszczególnych etapach będzie obejmował:

1. etap I - segment holu wejściowego i przebudowa obecnego holu wraz z częścią administracyjno-biurową,

2. etap II – rozbudowa i przebudowa hali basenowej wraz z przebudową zaplecza treningowo-usługowego i budową segmentu siłowni/fitness,
3. etap III – zagospodarowanie terenu.

Szacunkowa wartość realizowanej przez Spółkę inwestycji wynosi 18.000.000 zł, z tego 13.300.425 zł to planowana pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA. Przewidywany termin spłaty przez Spółkę zaciągniętego zobowiązania wynosi 20 lat, tj. do roku 2034. Należy rozważyć możliwość dokapitalizowania Spółki w przypadku braku przychodów zabezpieczających spłatę kredytu.

Czas realizacji projektu: 2010 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 4 797 680 zł”

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

§ 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. 232 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o 50.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”, z uwagi na ostatecznie ustaloną wartość nakładów niezbędnych na realizację przedsięwzięcia;
- 2) przesunięcia z roku 2015 na rok 2016 kwoty 109.117 zł w limitach wydatków na realizację przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych”, zmiana ta nie wpłynie na realizację zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
- 3) przesunięcia z roku 2015 na 2016 kwoty 750.000 zł w limitach wydatków na realizację przedsięwzięcia „Stargard przyjazny rowerzystom” – budowa ścieżek rowerowych”, w związku z przewidywaną zmianą terminu realizacji ścieżki rowerowej przy ul. Spokojnej oraz na odcinku od ul. Gen.J. Bema do sklepu Kaufland (przez Park S. Batorego). Planowana w latach 2015 – 2016 przebudowa odcinka ul. Spokojnej przy starym cmentarzu komunalnym oraz przebudowa wiaduktu przy skrzyżowaniu Bema-Spokojna powodują, że wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Bogusława IV przez ul. Spokojną i fragment ul. Kościuszki należy planować na rok 2016;
- 4) przedsięwzięcia „System ulic w obrębie Starego Miasta”, z czego:
 - a) zmniejszenia o 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na przebudowę ul. Św. Jana Chrzyciciela oraz fragmentu ul. Bolesława Chrobrego,
 - b) przesunięcia z roku 2015 na rok 2016 kwoty 1.140.883 zł w limitach wydatków z uwagi na to, że przygotowanie i realizacja inwestycji w tym rejonie Miasta, ze względu na gęstość zabudowy oraz zagęszczenie istniejącego uzbrojenia technicznego terenu wymaga znacznie więcej czasu niż przygotowanie standardowych inwestycji drogowych;
- 5) zmniejszenia o 500.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Spółdzielczej” w związku z aktualizacją kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- 6) zwiększenia o 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja cmentarza przy ul. Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej, z uwagi na to, że najniższa wartość złożonej oferty przetargowej przewyższa zaplanowany na rok 2013 limit wydatków;
- 7) zwiększenia o 1.500.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz ustalenie nowego limitu wydatków, z czego na rok 2014 – 1.500.000 zł, 2015 – 3.000.000 zł na przedsięwzięciu „Partycypacja w modernizacji i rozbudowie obiektu Pływalni”. OSiR Sp. z o.o. ubiega się o pożyczkę na realizację w/w projektu w ramach Inicjatywy JESSICA.

Jednym z warunków pozytywnej weryfikacji wniosku, a tym samym udzielenie pożyczki, jest udokumentowanie źródeł finansowania wydatków związanych z modernizacją i rozbudową pływalni poza pożyczką JESSICA.

Z uwagi na to, że OSiR Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury fizycznej i turystyki, proponuje się aby Miasto partycypowało w kosztach modernizacji i rozbudowy obiektu, przeznaczając na ten cel w roku 2014 – 1.500.000 zł oraz w 2015 r. – 3.000.000 zł;

- 8) uwzględnienia w kwotach wydatków zmian związanych ze zmianą budżetu wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta;
- 9) dostosowania metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2013 – 2024 do wytycznych Ministra Finansów.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.