

Uchwała Nr XXXIII/378/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 października 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., Nr XXXII/371/2013 z 24 września 2013 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 229/2013 z 27 czerwca 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2013 – 2025.”

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

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

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) 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 „ Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I) / Remont Bramy Wałowej (Lp. 1.1.1.2 i Lp. 1.1.2.2 – 630/63003)”, w opisie przedsięwzięcia, wyrazy „Łączne nakłady finansowe: 3.398.613 zł” zastępuje się wyrazami „ Łączne nakłady finansowe: 3.053.419 zł”;

- 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: 2.644.970 zł” zastępuje się wyrazami „Łączne nakłady finansowe: 1.283.258 zł”;

- w przedsięwzięciu „ Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim (Lp. 1.1.1.5 i Lp. 1.1.2.5 – 921/92120)”, w opisie przedsięwzięcia, wyrazy „Łączne nakłady finansowe: 10.083.256 zł” zastępuje się wyrazami „Łączne nakłady finansowe: 10.073.099 zł”;

b) „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

- 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”.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania, planuje się, w pierwszej kolejności, wykonać ścieżkę rowerową wzdłuż drogi łączącej PPNT z centrum miasta (Spokojna-Golczewo), tzn. – ścieżki przyległej przy inwestycji Spokojna – Golczewo (od nowego cmentarza do obwodnicy).

W następnej kolejności planuje się wykonać ścieżkę rowerową przy modernizacji odcinka drogi od ul. T. Kościuszki do ul. Giżynek.

Po wykonaniu powyższych odcinków planuje się budowę ścieżki na odcinku od Bogusława IV do ul. T. Kościuszki w kierunku sklepu Kaufland.

Czas realizacji projektu: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2 085 847 zł”;

- w przedsięwzięciu „System ulic w obrębie Starego Miasta” (Lp. 1.3.1.3 i Lp. 1.3.2.7 – 600/60016) – opis przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:

„Projekt ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej w obrębie Starego Miasta. Przebudowane zostały chodniki na odcinku ul. Grodzkiej i Mieszka I. Prywatny inwestor przebudował odcinki ulic: B. Chrobrego i K. Wielkiego.

W ramach porozumienia przebudowano odcinek ul. Grodzkiej od ul. W. Łokietka do ul. B. Chrobrego oraz chodnik przy ul. K. Wielkiego. Przebudowano fragmenty ul. Grodzkiej. Przewiduje się wykonanie przebudowy ulic: Św. Jana Chrzciciela i B. Chrobrego na odcinku do ul. Grodzkiej. Planowany jest remont Bramy Świętojańskiej, położonej przy ul. Św. Jana Chrzciciela. Planuje się również przebudowę: ul. Mariackiej, chodnika przy Mieszka I (od strony szkoły).

Czas realizacji projektu: 2008 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 6 062 835 zł”;

- skreśla się przedsięwzięcie „Udział Miasta w budowie instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów (MBUO) na składowisku odpadów w Łęczycy realizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. (Lp. 1.3.2.13 – 900/90002)”;
- w przedsięwzięciu „Partycypacja w modernizacji i rozbudowie obiektu Pływalni” wyrazy (Lp. 1.3.2.14 – 926/92601)” zastępuje się wyrazami „(Lp.1.3.2.13 – 926/92601)”.

§ 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 345.194 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. na przedsięwzięciu pn. „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/ Remont Bramy Wałowej”. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zostało ukończone i jest w fazie rozliczania, możliwe było uwolnienie części niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających na projekcie współfinansowanym ze środków UE;
- 2) zmniejszenia o 10.157,62 zł łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim”, z uwagi na fakt, że zadanie zostało zakończone, a niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2012 r. pomniejszają ogólną wartość nakładów;
- 3) zmniejszenia o 1.361.712 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”. Z uwagi na zrealizowanie zadania, możliwe było uwolnienie środków na w/w przedsięwzięciu;
- 4) zmniejszenia o 50.000 zł nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2013 r. na przedsięwzięciu pn.: „Stargard przyjazny rowerzystom” – budowa systemu ścieżek rowerowych”, w związku z rezygnacją z wykonania w 2013 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej od ul. Bogusława IV, przez ul. Spokojną i fragment ul. T. Kościuszki z uwagi na planowaną w najbliższych latach przebudowę odcinka ul. Spokojnej przy starym cmentarzu komunalnym oraz możliwą w perspektywie przebudowę wiaduktu przy skrzyżowaniu J. Bema – Spokojna;
- 5) przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta”. Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2016 r. i ogólnego limitu zobowiązań o 1.601 zł. Kwota zwiększenia to niewykorzystane środki z wydatków niewygasających roku 2012;
- 6) przedsięwzięcia pn.: „System ulic w obrębie Starego Miasta”:
 - a) zmniejszenia o 130.000 zł limitu wydatków w 2013 r., w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na przebudowę ul. Św. Jana Chrzciciela oraz fragmentu ul. B. Chrobrego;
 - b) przesunięcia z roku 2013 na rok 2015 uwolnionej kwoty w wysokości 130.000 zł na planowany remont Bramy Świętojańskiej, który pierwotnie nie był brany pod uwagę;

7) przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”,
z czego:

- a) zmniejszenia o 50.000 zł limitu wydatków w 2013 r. z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe dotyczące likwidacji kolizji energetycznej z planowaną budową drogi w stosunku do kosztorysu inwestorskiego;
 - b) zwiększenia o 68.204 zł limitu wydatków w 2014 r., z czego 50.000 zł to przesunięcie uwolnionych środków z roku 2013 oraz 18.204 zł to niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2012 r. Powyższe zmiany mają wpływ jedynie na zwiększenie limitu zobowiązań o 18.204 zł;
- 8) przesunięcia z roku 2016 na 2013 kwoty 30.000 zł w limitach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, które wystąpiły w trakcie jego realizacji. Zmiana ta nie wpłynie na łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań;
- 9) przedsięwzięcia „Udział Miasta w budowie instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów (MBUO) na składowisku odpadów w Łęczycy realizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.”. ZZO Stargard Sp. z o.o., po analizie dotyczącej zabezpieczenia środków na wybudowanie w/w inwestycji stwierdziło, że planowana w budżecie miasta na 2013 r. i WPF na lata 2013 – 2024 I transza płatności z 2013 r. w wysokości 476.718 zł powinna być przesunięta na I kwartał 2014 r., pozostała kwota w wysokości 1.123.282 zł planowana na 2014 r. powinna być zabezpieczona sukcesywnie w II i III kwartale 2014 r. Z uwagi na powyższe przesunięcia, wszystkie płatności skumulują się w jednym roku, przez co zadanie staje się zadaniem jednorocznym i zostaje wyprowadzone z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024 a pojawi się w budżecie miasta Stargard Szczeciński na 2014 r. w wysokości 1.600.000 zł.;
- 10) zmian w załączniku nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”, w związku z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązań do roku 2025;
- 11) uwzględnienia w kwotach wydatków zmian związanych ze zmianą budżetu wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.