

Uchwała Nr XXXIII/338/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 sierpnia 2017r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2017 – 2033.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033, zmienionej uchwałami: Nr XXVII/284/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr XXVIII/292/2017 z dnia 28 marca 2017 r., Nr XXX/308/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/310/2017 z dnia 30 maja 2017 r. oraz Nr XXXII/321/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. 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) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 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 2017-2033:
 - a) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
 - „*Trójka daje szansę wszystkim*”, który realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stargardzie. Projekt (o łącznych nakładach finansowych – 343.870 zł) ma na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadząc do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudniania. Projekt będzie realizowany m.in. poprzez: utworzenie dwóch pracowni komputerowych (zakup sprzętu komputerowego oraz dwóch tablic interaktywnych wraz z dwoma rzutnikami multimedialnymi z oprogramowaniem), zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, a także zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do działań indywidualizacji, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe warsztaty pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne) i dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki oraz dodatkowe zajęcia językowe. Zadanie planuje się realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
 - „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” (o łącznych nakładach finansowych – 106.759,23 zł) w ramach programu Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – realizowany przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

Założeniem programu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem: *sport drogą do zdrowego trybu życia i równości*. Partnerami w projekcie są: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy i Łotwa. Młodzież z krajów partnerskich organizuje i bierze udział w warsztatach, konkursach, szkoleniach dotyczących zdrowego trybu życia, tolerancji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu. Doświadczeniami i wynikami dzieli się z młodzieżą z krajów partnerskich na platformie internetowej i raz w roku na spotkaniach w jednym z krajów partnerskich;

- „*Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard*” (o łącznych nakładach finansowych – 500.000 zł). W ramach zadania planuje się zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem (zegarów astronomicznych) oraz wymianę opraw sodowych starego typu na nowoczesne LED. Instalacja nowego systemu umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności energii elektrycznej oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg m.in. poprzez optymalizację momentu włączenia i wyłączenia oświetlenia, jak również regulację natężenia oświetlenia w nocy oraz w rejonach mniej zamieszkałych. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie II Gospodarka Niskoemisyjna (tryb pozakonkursowy);
- b) zwiększenia limitu wydatków: w 2018 r. o 2.173.238 zł i w 2019 r. o 2.173.238 zł i zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o 4.346.476 zł oraz zmiany okresu realizacji na lata 2016 – 2019 (z 2016 - 2020) na przedsięwzięciu pn.: „*Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*”. W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym dot. w/w przedsięwzięcia w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, wynikła konieczność unieważnienia przetargu. Z informacji uzyskanych od potencjalnych dostawców wynika, że główną przyczyną niezłożenia przez nich ofert była trudność skalkulowania ceny autobusów z tak odległym terminem dostawy tj. do roku 2020 (ryzyko znacznych różnic kursowych euro i dolara). W związku z tym, proponuje się realizację dostaw autobusów w dwóch transzach, tj.: w 2018 r. i 2019 r. Takie terminy dostaw autobusów powinny potencjalnym dostawcom umożliwić skalkulowanie ceny oraz złożenie ofert;
- c) zwiększenia o 94.095 zł limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań oraz zmiany okresu realizacji na lata 2017 – 2018 (z 2016 - 2018) na przedsięwzięciu pn.: „*Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych*”. Środki finansowe w wysokości 94.095 zł (przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016) przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2017 r. nie zostały wydatkowane do 30 czerwca br. z uwagi na to, że pracownia projektowa nie wywiązała się z terminu umowy wykonania przedmiotowej dokumentacji;
- d) zwiększenia o 149.630 zł limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „*Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard*”. Środki finansowe w wysokości 149.630 zł (przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016) przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2017 r. nie zostały wydatkowane do 30 czerwca br. z uwagi na to, że pracownia projektowa nie wywiązała się z terminu umowy wykonania przedmiotowej dokumentacji;

- e) zwiększenia o 180.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „*Zintegrowane projekty zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony gatunków naturalnych*”, z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego rewitalizacji parku podworskiego przy ul. Lotników. Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dojścia do budowanego placu zabaw, oświetlenie alejki oraz placu zabaw i częściową rozbiórkę prawej części muru od strony ul. Lotników w celu wykonania ogrodzenia stalowego na tej części;
- f) zmniejszenia o 190.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 5001148Z w Stargardzie – ulica Fabryczna”, w związku z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia (rezygnacja z budowy fragmentu drogi ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego);
- g) zmniejszenia o 18.450 zł łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK” o niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2016;
- h) zmniejszenia o 1.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wierzyńskiego”, w związku z zakończeniem zadania;
- i) zmniejszenia o 3.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa ul. Grudziądzkiej”, w związku z zakończeniem zadania;
- j) zwiększenia o 2.720.000 zł łącznych nakładów finansowych (+2.800.000 zł - zwiększenie zakresu rzeczowego, -80.000 zł - niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2016), zwiększenia o 2.800.000 zł limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań, a także zmiany okresu realizacji na lata 2017 – 2018 (z 2016 - 2018) na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza”, z uwagi na zwiększenie zakresu przebudowy o zmianę podbudowy jezdni w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej. Projekt planowany jest do realizacji w ramach środków pozyskanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowane jest również zawarcie porozumienia z Powiatem Stargardzkim w przedmiocie udzielenia Miastu w 2018 r. dotacji na pomoc finansową z budżetu Powiatu Stargardzkiego w kwocie 1.200.000 zł;
- k) zwiększenia o 40.590 zł limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa sieci dróg na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”. Środki finansowe w wysokości 40.590 zł (przekazane na wydatki niewygasające) przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2017 r., nie zostały w całości wydatkowane do 30 czerwca br. ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia koncepcji z właścicielem sąsiadującą z drogą działki.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.