

W N I O S E K

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035.

W związku z umową Partnerstwa zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku, dotyczącą realizacji projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Stargard środki na realizację dopłat do przewozów regionalnych, których celem jest poprawa dostępności do transportu publicznego. Ze względu na wzrost kosztów m.in. energii, cen paliwa, usług, zaistniała konieczność zwiększenia o 297.164 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. oraz limitu zobowiązań na realizację w/w przedsięwzięcia. Ponadto, należy skorygować źródła pokrycia deficytu.

W związku z powyższym:

- 1) w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w kolumnie 2 „Wydatki ogółem” kwotę „485.378.507,39” zastępuje się kwotą „485.675.671,39”;
 - b) w kolumnie 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę „383.163.342,39” zastępuje się kwotą „383.460.506,39”;
 - c) w kolumnie 3 „Wynik budżetu” kwotę „- 42.931.030,00” zastępuje się kwotą „- 43.228.194,00”;
 - d) w kolumnie 4 „Przychody budżetu” kwotę „50.156.030,00” zastępuje się kwotą „50.453.194,00”;
 - e) w kolumnie 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu” kwotę „12.775.000,00” zastępuje się kwotą „20.000.000,00”;
 - f) w kolumnie 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwotę „8.483.000,00” zastępuje się kwotą „8.780.164,00”;
 - g) w kolumnie 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu” kwotę „8.483.000,00” zastępuje się kwotą „1.555.164,00”;
 - h) w kolumnie 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę „- 14.622.893,00” zastępuje się kwotą „-14.920.057,00”;
 - i) w wierszu „2024” w kolumnie 8.2 „Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x” wskaźnik „4,91%” zastępuje się wskaźnikiem „4,81%”;
 - j) w wierszu „2025”:

- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „12,75%” zastępuje się wskaźnikiem „12,71%”,
 - w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „14,47%” zastępuje się wskaźnikiem „14,46%”;
- k) w wierszu „2026”;
- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „4,59%” zastępuje się wskaźnikiem „4,58%”,
 - w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „4,87%” zastępuje się wskaźnikiem „4,86%”;
- l) w wierszu „2027”;
- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „4,64%” zastępuje się wskaźnikiem „4,63%”,
 - w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „4,92%” zastępuje się wskaźnikiem „4,91%”;
- m) w wierszu „2028”;
- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „4,88%” zastępuje się wskaźnikiem „4,87%”,

- w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „5,16%” zastępuje się wskaźnikiem „5,15%”;

n) w wierszu „2029”:

- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „4,22%” zastępuje się wskaźnikiem „4,21%”;
- w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „4,50%” zastępuje się wskaźnikiem „4,48%”;

o) w wierszu „2030”:

- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „4,74%” zastępuje się wskaźnikiem „4,73%”;
- w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „5,02%” zastępuje się wskaźnikiem „5,01%”;

p) w wierszu „2031”:

- w kolumnie 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x” wskaźnik „5,24%” zastępuje się wskaźnikiem „5,23%”;
- w kolumnie 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat” wskaźnik „5,24%” zastępuje się wskaźnikiem „5,23%”.

- 2) w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:
- a) w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia ogółem”:
 - „Łączne nakłady finansowe” kwotę „254.768.553,00” zastępuje się kwotą „255.065.717,00”;
 - „Limit 2024” kwotę „80.183.105,43” zastępuje się kwotą „80.480.269,43”;
 - „Limit zobowiązań” kwotę „167.628.374,43” zastępuje się kwotą „167.925.538,43”;
 - b) w wierszu 1a „wydatki bieżące”:
 - „Łączne nakłady finansowe” kwotę „11.165.920,00” zastępuje się kwotą „11.463.084,00”;
 - „Limit 2024” kwotę „3.886.060,43” zastępuje się kwotą „4.183.224,43”;
 - „Limit zobowiązań” kwotę „9.587.198,43” zastępuje się kwotą „9.884.362,43”;
 - c) w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:
 - „Łączne nakłady finansowe” kwotę „244.981.951,00” zastępuje się kwotą „245.279.115,00”;
 - „Limit 2024” kwotę „74.922.335,00” zastępuje się kwotą „75.219.499,00”;
 - „Limit zobowiązań” kwotę „162.047.243,00” zastępuje się kwotą „162.344.407,00”;
 - d) w wierszu 1.3.1 „Wydatki bieżące”:
 - „Łączne nakłady finansowe” kwotę „9.853.146,00” zastępuje się kwotą „10.150.310,00”;
 - „Limit 2024” kwotę „2.937.785,00” zastępuje się kwotą „3.234.949,00”;
 - „Limit zobowiązań” kwotę „8.318.562,00” zastępuje się kwotą „8.615.726,00”;
 - e) w wierszu 1.3.1.1 „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”:
 - „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.383.150,00” zastępuje się kwotą „3.680.314,00”;
 - „Limit 2024” kwotę „556.490,00” zastępuje się kwotą „853.654,00”;
 - „Limit zobowiązań” kwotę „3.383.150,00” zastępuje się kwotą „3.680.314,00”.

Prezydent Miasta
Rafał Zając