

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037

W P F 2024 zmiany

Zmiany do budżetu na 2024 rok uwzględnione w Uchwale Rady Miasta nr VI / / 2024 z dnia 30.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok (zmiana 7), są konsekwencją zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024. Dotyczy to zmian w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku.

W P F 2025 zmiany:

Dochody:

1. Zwiększa się dochody majątkowe przeznaczone na zadania majątkowe:

1) „Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **983.154,-**

2) „Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **965.300,-**

środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **1.147.600,-**

4) „Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny” o kwotę: **13.050.000,-**

5) „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **9.025.000,-**

środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych

6) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS” o kwotę: **51.829,-**

są to środki unijne stanowiące dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”

2. Zwiększa się dochody bieżące w pozycji pozostałe dochody bieżące o kwotę: **243.200,-**

są to środki z tytułu darowizn na realizację zadań majątkowych

Wydatki:

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:

1) „Modernizacja ul. Ceynowy” **250.000,-**

2) „Przebudowa ul. Ogrodowej” **10.000,-**

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:

1) „ Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **983.154,-**
środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2) „ Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **985.000,-**
a) środki z dofinansowania: 965.300,-
b) wkład własny: 19.700,-

środki na dofinansowani pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **1.147.600,-**

4) „Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny” o kwotę: **13.050.000,-**

5) „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **9.025.000,-**

środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych

6) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS” o kwotę: **74.999,-**
a) środki unijne: 51.829,-
b) wkład własny kwalifikowalny: 9.146,-
c) wkład własny niekwalifikowalny: 14.024,-

środki unijne stanowiące dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”

- 7) "Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim" o kwotę: **223.500,-**

są to środki z tytułu darowizn na realizację zadań majątkowych

- 8) „Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich” o kwotę: **12.000,-**

W P F 2026 zmiany:

Dochody:

1. Zwiększa się dochody majątkowe przeznaczone na zadania majątkowe:

- 1) „Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej o kwotę: **4.000.000,-**

środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych

- 2) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS” o kwotę: **1.286.672,13**

są to środki unijne stanowiące dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”

2. Zwiększa się dochody bieżące w pozycji pozostałe dochody bieżące o kwotę: **223.500,-**

są to środki z tytułu darowizn na realizację zadania

Wydatki:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania majątkowe:

- 1) „Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej o kwotę: **4.000.000,-**

środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych

- 2) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS” o kwotę: **1.861.890,26**

- a) środki unijne: 1.286.672,13
- b) wkład własny kwalifikowalny: 227.059,79
- c) wkład własny niekwalifikowalny: 348.158,34

środki unijne stanowiące dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”

- 3) „Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **223.500,-**
są to środki z tytułu darowizn na realizację zadania
- 4) „Modernizacja ul. Ceynowy” o kwotę: **50.000,-**

W P F 2027 zmiany:

Wydatki:

- 1. Zwiększa się wydatki majątkowe w ramach posiadanego limitu na zadanie majątkowe: „Przebudowa ul. Ogrodowej” o kwotę: **100.000,-**

Przedsięwzięcia 2024 r.:

- 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadania:
 - 1) „Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele)” **20.000,-**
 - 2) „Centrum Sportowo- Edukacyjne im. Kazimierz Deyny” **25.000,-**
- 2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na zadania:
 - 1) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego” **1.147.600,-**
 - 2) „Kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim” **447.000,-**
 - 3) „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” **9.025.000,-**
 - 4) „Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej” **4.000.000,-**
 - 5) „Centrum Sportowo- Edukacyjne im. Kazimierza Deyny” **13.050.000,-**

6) „Modernizacja ul. Ceynowy”	100.000,-
7) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim”	52.090,-
8) „Przebudowa ul. Derdowskiego”	14.000,-
9) „Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej”	68.000,-
10) „Budowa kanalizacji sanitarnej”	241.000,-
11) „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem – etap II”	60.000,-

Przedsięwzięcia 2025 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadania:

1) „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”	9.025.000,-
2) „Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich”	12.000,-
3) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS”	74.999,-
4) „Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim”	983.154,-
5) „Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim”	223.500,-
6) „Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwolężerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim”	985.000,-
umowa zawarta w 2024 roku, a wydatek nastąpi w 2025 roku	
7) „Centrum Sportowo- Edukacyjne im. Kazimierza Deyny”	13.050.000,-
8) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego”	1.147.600

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na zadania:

1) „Modernizacja ul. Ceynowy”	250.000,-
2) „Przebudowa ul. Ogrodowej”	10.000,-

Przedsięwzięcia 2026 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadania:

1) „Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej”	4.000.000,-
2) „Modernizacja ul. Ceynowy”	50.000,-
3) „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS”	1.861.890,26,-
4) „Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim”	223.500,-

Przedsięwzięcia 2027 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowej” o kwotę: **100.000,-**