

Projekt

z dnia 17 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI**

z dnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
Szczeciński na lata 2015 – 2021.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2015 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stargard Szczeciński w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard Szczeciński do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard Szczeciński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard Szczeciński na lata 2015 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	32 596 411,00	33 920 000,00	34 700 000,00	35 070 000,00	35 420 000,00	36 130 000,00	36 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 019 123,00	33 220 000,00	34 200 000,00	34 670 000,00	35 020 000,00	35 830 000,00	36 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 213,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	-	-	-
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 765 209,00	11 126 000,00	11 390 000,00	11 620 000,00	-	-	-
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 652 160,00	6 780 000,00	6 920 000,00	7 060 000,00	-	-	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 219 193,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	-	-	-
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 245 708,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	577 288,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 370,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 918,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2	Wydatki ogółem	31 455 411,00	31 980 000,00	32 760 000,00	33 130 000,00	32 830 000,00	33 540 000,00	33 988 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 883 925,00	28 470 000,00	29 150 000,00	31 130 000,00	31 830 000,00	32 540 000,00	33 088 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 360,00	542 980,00	481 350,00	440 070,00	348 340,00	223 950,00	120 554,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	542 360,00	542 980,00	481 350,00	440 070,00	348 340,00	223 950,00	120 554,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 571 486,00	3 510 000,00	3 610 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00

3	Wynik budżetu	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 812 000,00	11 872 000,00	9 932 000,00	7 992 000,00	5 402 000,00	2 812 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 135 198,00	4 750 000,00	5 050 000,00	3 540 000,00	3 190 000,00	3 290 000,00	3 412 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 135 198,00	4 750 000,00	5 050 000,00	3 540 000,00	3 190 000,00	3 290 000,00	3 412 000,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,16%	7,32%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,16%	7,32%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,16%	7,32%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,20%	15,48%	15,42%	10,66%	9,29%	9,38%	9,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,15%	9,16%	11,47%	14,03%	13,85%	11,79%	9,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,15%	9,16%	11,47%	14,03%	13,85%	11,79%	9,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 835 464,00	12 795 000,00	13 180 000,00	13 570 000,00	-	-	-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 435 086,00	3 355 000,00	3 438 000,00	3 520 000,00	-	-	-
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	697 490,00	3 597 195,00	3 656 800,00	0,00	-	-	-
11.3.1	bieżące	135 490,00	87 195,00	46 800,00	0,00	-	-	-
11.3.2	majątkowe	562 000,00	3 510 000,00	3 610 000,00	0,00	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	206 680,00	3 510 000,00	3 610 000,00	0,00	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 235 806,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	129 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	46 718,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 718,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 718,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	60 918,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 918,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 051,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 620,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	-	-	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 620,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 620,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 298,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	-	-	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 622,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 410,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	37 676,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 358,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym::	37 676,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 358,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 141 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2021.

1. Dochody lat 2015 – 2021 (wykazane w poz. 1):

Dochody bieżące 2015 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych wyszacowane zostały wg stawek ustalonych na 2015 r. przez Radę Gminy. Podatek leśny zaplanowano przyjmując maksymalne stawki ustawowe. Pozostałe podatki (pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych) zaplanowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych. Subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały zgodnie z informacjami Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2014 r., plan na 2015 r. jest wyższy, co wynika głównie z faktu, iż w 2015 r. wzrosła znacznie subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowany podatek od nieruchomości. Subwencja ogólna wzrosła o 12,42%, przy czym część oświatowa o 8,32% a część wyrównawcza o 22,43%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższy jest od przewidywanego wykonania w 2014 r. o 18,70%. Planowany podatek od nieruchomości wyższy jest o ok. 20,00%, co wynika z przewidywanego wzrostu wartości budowli, opodatkowanych tym podatkiem, po wybudowaniu sieci gazociągowej między innymi na terenie gminy Stargard Szczeciński. W porównaniu do 2014 r. stawki podatku od pozostałych nieruchomości wzrosły o 0,4 %, a podatku od środków transportowych i rolnego pozostały na tym samym poziomie.

Mimo tak dużego wzrostu planowanych wpływów z w/w źródeł dochodów, przewiduje się, że ogólna kwota dochodów bieżących wzrośnie w porównaniu do zakładanego wykonania w 2014 r. o ok. 4%. W planie na 2015 r. dużo niższe od wykonania w 2014 r. są np. wpływy z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które planuje się wg informacji o ich wstępnych kwotach, a wzrastać będą w ciągu roku. Niższy jest też planowany podatek rolny o przypadające na 2015 r. ustawowe ulgi inwestycyjne. W prognozie dochodów bieżących ogółem na lata 2015 - 2021 przyjęto ich wzrost średnio o ok. 2,20 % rocznie. Podobnie wzrastają planowane dochody z podatków i opłat.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz z dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej. W 2015 r. do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, które nie zostały sprzedane w latach wcześniejszych. Do planu przyjęto jednak wpływy z ok. 40 % możliwej sprzedaży.

2. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2021 (wykazane w poz. 2):

W 2015 i 2016 r. wydatki bieżące zaplanowane są na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. z uwagi na wzrost planowanych wydatków majątkowych w tych latach. Od 2017 r. wydatki te wzrastają w stopniu prognozowanej długoterminowej inflacji.

Wydatki majątkowe planowane w 2015 r. to przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 562 000 zł oraz pozostałe inwestycje w kwocie 2 009 486 zł, tj. zadania inwestycyjne roczne i zakupy inwestycyjne. W 2016 i 2017 r. realizowane będą tylko inwestycje kontynuowane, a od 2018 r. tylko nowe do wysokości środków finansowych pozostałych do dyspozycji po odjęciu wydatków bieżących oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu lat 2015 – 2021 (wykazany w poz. 3):

Wynik budżetu we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.

4. Przychody budżetu (wykazane w poz. 4):

W latach 2015 – 2021 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu (wykazane w poz. 5):

Rozchody budżetu w latach 2015 – 2021 przeznaczone są na spłatę rat kredytów zaciągniętych do końca 2012 r.

6. Kwota długu na koniec lat 2015 – 2021 (wykazana w poz. 6):

Na koniec 2014 r. dług gminy wynikający z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań finansowych wynosić będzie 14 953 000 zł. W 2015 r. przypada do spłaty z w/w zadłużenia 1 141 000 zł, wobec czego na koniec 2015 r. pozostanie 13 812 000 zł do spłaty w latach 2016 – 2021 wg rat rocznych jak w punkcie 5 prognozy. W latach 2015 – 2021 planowana jest nadwyżka budżetu w kwotach zapewniających sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty długu (poz. 3 = wynik budżetu lat 2015 – 2021; poz. 5 = rozchody budżetu).

Wieloletnia prognoza finansowa nie zakłada w latach 2015 – 2021 zwiększenia zadłużenia gminy poprzez zaciągnięcie nowych kredytów lub pożyczek. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają jednak wymogi ustawowe, co daje gminie możliwość zaplanowania przychodów z pożyczek lub kredytów na sfinansowanie ewentualnego deficytu budżetu.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard Szczeciński w latach 2015 - 2018

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				8 014 075	697 490	3 597 195	3 656 800	0	7 716 247
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				291 195	135 490	87 195	46 800	0	234 000
1.b	- wydatki majątkowe				7 722 880	562 000	3 510 000	3 610 000	0	7 482 247
1.1.	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.)									
	z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0
	z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				8 014 075	697 490	3 597 195	3 656 800	0	7 716 247
	z tego:									
1.3.1.	- wydatki bieżące				291 195	135 490	87 195	46 800		234 000
1.3.1.1.	Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krąpiel, Golczewo, Pęczyno, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2017	291 195	135 490	87 195	46 800		234 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 722 880	562 000	3 510 000	3 610 000		7 482 247
1.3.2.1.	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2017	6 024 000	400 000	2 800 000	2 800 000		5 955 320
1.3.2.2.	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2017	1 148 880	32 000	500 000	600 000		1 103 200
1.3.2.3.	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2013	2017	550 000	130 000	210 000	210 000		423 727