

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2019 - 2031, 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 w latach 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	54 875 569,00	52 380 392,00	54 374 408,00	54 499 905,00	55 201 495,00	55 913 520,00	55 913 520,00	56 822 967,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	48 203 198,00	51 850 392,00	53 924 408,00	53 665 055,00	55 101 495,00	55 813 520,00	55 813 520,00	56 822 967,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 552,00	10 034 829,00	10 436 222,00	10 749 309,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 072 000,00	11 072 000,00	11 072 000,00	11 072 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 300,00	34 300,00	35 672,00	36 742,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 649 270,00	13 669 992,00	14 216 792,00	14 643 296,00	14 963 000,00	14 963 000,00	14 963 000,00	14 963 000,00	15 200 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 085 453,00	8 569 992,00	9 342 092,00	9 622 355,00	9 742 000,00	9 742 000,00	9 826 000,00	9 900 000,00	10 030 000,00	10 184 004,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 403 435,00	10 698 030,00	10 750 000,00	11 018 750,00	11 184 031,00	11 184 031,00	11 184 031,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 215 278,00	15 100 000,00	15 484 062,00	15 930 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 672 371,00	530 000,00	450 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	476 926,00	480 319,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 195 445,00	49 681,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 885 569,00	54 180 392,00	51 562 408,00	51 499 905,00	52 201 495,00	52 913 520,00	52 913 520,00	53 822 967,00	53 900 000,00	54 000 000,00	54 210 000,00	54 600 000,00	54 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 904 463,00	46 022 552,00	46 582 000,00	47 836 550,00	49 519 963,00	50 500 000,00	51 290 000,00	51 900 000,00	52 450 000,00	53 084 000,00	53 200 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	754 000,00	837 000,00	802 000,00	726 000,00	647 000,00	572 000,00	497 000,00	412 000,00	323 000,00	236 000,00	153 000,00	84 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 000,00	744 000,00	827 000,00	792 000,00	716 000,00	637 000,00	562 000,00	487 000,00	402 000,00	313 000,00	226 000,00	143 000,00	74 000,00
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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 981 106,00	8 157 840,00	4 980 408,00	3 663 355,00	2 681 532,00	2 413 520,00	1 623 520,00	1 922 967,00	1 450 000,00	916 000,00	1 010 000,00	600 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-13 010 000,00	-1 800 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 600 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 600 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 010 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 702 000,00	31 502 000,00	28 690 000,00	25 690 000,00	22 690 000,00	19 690 000,00	16 690 000,00	13 690 000,00	10 690 000,00	7 690 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 298 735,00	5 827 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 581 532,00	5 313 520,00	4 523 520,00	4 922 967,00	4 450 000,00	3 916 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 298 735,00	5 827 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 581 532,00	5 313 520,00	4 523 520,00	4 922 967,00	4 450 000,00	3 916 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,98%	6,36%	6,69%	6,96%	6,73%	6,50%	6,37%	6,14%	5,98%	5,81%	5,29%	4,46%	4,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,70%	6,36%	6,69%	6,96%	6,73%	6,50%	6,37%	6,14%	5,98%	5,81%	5,29%	4,46%	4,52%
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	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	5,70%	6,36%	6,69%	6,96%	6,73%	6,50%	6,37%	6,14%	5,98%	5,81%	5,29%	4,46%	4,52%
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)	5,06%	12,04%	14,15%	10,69%	10,11%	9,50%	8,09%	8,66%	7,82%	6,87%	6,67%	5,26%	5,26%
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)	13,41%	11,01%	8,55%	10,42%	12,29%	11,65%	10,10%	9,23%	8,75%	8,19%	7,78%	7,12%	6,27%
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)	13,41%	11,01%	8,55%	10,42%	12,29%	11,65%	10,10%	9,23%	8,75%	8,19%	7,78%	7,12%	6,27%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 812 000,00	1 001 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 279 378,00	17 797 759,00	18 331 692,00	18 881 643,00	19 448 092,00	20 031 535,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 400 000,00	20 500 000,00	20 700 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 042 283,00	5 193 552,00	5 349 359,00	5 509 840,00	5 758 565,00	5 931 322,00	6 109 262,00	6 292 540,00	6 481 316,00	6 675 755,00	6 876 028,00	7 082 309,00	7 294 778,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 137 232,00	7 774 616,00	3 600 210,00	2 004 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 112 232,00	7 759 616,00	3 590 210,00	2 004 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 112 232,00	7 759 616,00	3 590 210,00	2 004 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 863 874,00	398 224,00	1 390 198,00	1 658 361,00	2 681 532,00	2 413 520,00	1 623 520,00	1 922 967,00	1 450 000,00	916 000,00	1 010 000,00	600 000,00	500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 195 445,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 195 445,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 687 089,00	205 176,00	3 475,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	568 477,00	253 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 240 543,00	47 932,00	3 475,00	2 997,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 532 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2019 -2031.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe. Na podstawie danych historycznych - dla obliczenia poszczególnych wartości WPF zastosowano średni wskaźnik wzrostu wielkości dochodów 3 % rocznie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz.1588) dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, która ma wymierny wpływ na wielkość dochodów budżetowych z tytułu wymienionych rodzajów podatków, Gmina nie przewiduje utraconych dochodów w wyniku ww. zmian legislacyjnych. Podatnicy w deklaracjach podatkowych wykazując grunty, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, wykazują je zgodnie z klasyfikacją użytków. Organ podatkowy - wydając decyzje określające, w których nalicza podatek od nieruchomości wg stawek najwyższych - ma dodatkowy nieplanowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości. W przedkładanym projekcie wieloletniej prognozy finansowej - Gmina uwzględniła dochód z tytułu podatków lokalnych w wysokości zadeklarowanej przez podatników zgodnie z klasyfikacją gruntów.

Dla wydatków bieżących, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania majątku oraz ponoszenia innych stałych wydatków Gminy, wskaźnik wzrostu wartości wydatków kształtuje się od 2,5 - 4% rocznie, w zależności od rodzaju dokonywanych wydatków. Wartość wydatków majątkowych zgodna jest z wartościami limitów dla tych wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą.

1) Dochody ogółem (poz.1) - 54.875.569,00 dla roku 2019.

Dochody bieżące w 2019 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. - łącznie 48.203.198,00. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych wyszacowane zostały wg ustalonych przez Radę Gminy stawek na 2018 r., z uwzględnieniem zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości z związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.1276) - w zakresie przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości.

W 2019 r. planowany jest wpływ dotacji na projekty i programy związane z realizacją zadań z udziałem środków UE łącznie 6.195.445,00 - na zadanie "Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach", w wysokości 6.100.000 zł oraz 95.445,00 na zadanie "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno".

2) Wydatki ogółem - (poz.2). - 67.885.569,00 dla roku 2019.

Ze względu na rozpoczęte i planowane inwestycje wykazane w załączniku Nr 3, planuje się zwiększenie wartości wydatków majątkowych począwszy od 2019 r., obejmujący okres określony dla tych wydatków w załączniku Nr 3."

Wydatki bieżące w roku 2019 i w latach następnych zaplanowano w wysokości pozwalającej

na realizację zadań bieżących ze wzrostem średnio ok.3,5 % rocznie, w zależności od rodzaju tych wydatków.

W wyniku planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych , począwszy od 2021 r. wzrasta wartość obsługi zadłużenia w każdym roku objętych prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki majątkowe w wysokości 21.981.106,00 dla roku 2019, zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów na rozpoczęte inwestycje. Wartość ta obejmuje wartość wszystkich inwestycji wykazanych w załączniku Nr 3, zarówno dla roku 2019 jak i lat objętych limitem tych wydatków.

3) Wynik budżetu (poz.3) - (-) 13.010.000,00 dla roku 2019.

W roku 2019 oraz w 2020 planowany jest deficyt budżetu Gminy w wartościach wykazanych w załączniku Nr 1. Począwszy od roku 2021 do końca okresu spłaty długu - planowane są nadwyżki budżetowe.

4) Przychody budżetu (poz.4) - dla roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 15.600.00,00, natomiast w roku 2020 - planuje się przychody w wysokości - 4.390.000,00. Są to kredyty długoterminowe, dla których okres spłaty planuje się w odroczonych terminach spłat.

5) Rozchody budżetu (poz.5) - 2.590.000,00 dla roku 2019. Począwszy od roku 2022 zwiększa się wartość spłat kredytów, które zostaną zaciągnięte, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

6) Kwota długu (poz. 6) - od roku 2019 wzrasta zadłużenie Gminy do kwoty 29.702.000,00 oraz w roku 2020 - do kwoty 31.502.000,00. Od roku 2022 - z tytułu spłaty zadłużenia kwota długu ulega zmniejszeniu, do momentu całkowitej spłaty w roku 2031.

W latach objętych prognozą 2019 - 2031, w warunkach zaciągania nowych zobowiązań finansowych a także w wyniku zaplanowanych spłat rat kredytowych budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Gmina - w latach objętych prognozą długu - spełnia wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyka przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2019-2028

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr..... z dn.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 714 372,00	19 137 232,00	7 774 616,00	3 600 210,00	2 004 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	32 675 052,00
1.a	- wydatki bieżące				472 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	208 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 242 081,00	19 112 232,00	7 759 616,00	3 590 210,00	2 004 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467 052,00
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:				15 101 916,00	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	13 351 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	158 000,00
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy -	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury. -	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 943 916,00	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 684,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	13 790 468,00	12 079 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 722,00
1.1.2.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice -	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	568 477,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 529,00
1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	288 919,00	279 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 433,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 612 456,00	6 209 600,00	7 521 508,00	3 593 260,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Golczewo, Klepino, Strachocin -	Urząd Gminy Stargard	2017	2021	314 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 298 165,00	6 184 600,00	7 506 508,00	3 583 260,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273 368,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II -	Urząd Gminy Stargard	2015	2019	2 291 457,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 850,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	10 462 870,00	1 047 583,00	3 731 217,00	3 583 260,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 060,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	14 663 723,00	4 500 317,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 608,00
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociagowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych -	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	880 115,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 850,00