

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/.../19  
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Do Zarządzenia Nr 199A/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sebastian Janiak**





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

Na podstawie ww. zmian budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 19 grudnia 2019, uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2031:

Dla roku 2019:

1) Dochody ogółem (poz.1) - wyniosą 62.902.492,97 PLN w tym: dochody bieżące 55.694.316,90 zł, z tego z tytułu podatków i opłat 12.647.918,00, subwencji ogólnej 10.294.962,00, natomiast zmniejsza się dochody majątkowe do kwoty 7.208.176,07 z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, do kwoty 264.726,00 PLN.

2) Wydatki ogółem (poz.2) - wzrosną do kwoty 79.198.411,97 w tym wydatki bieżące do kwoty 54.429.170,69 i wydatki majątkowe 24.769.241,28 PLN.

3) Wynik budżetu (poz.3) - zwiększa się deficyt budżetu dla roku 2019 do kwoty 16.295.919,00 PLN

4) Przychody budżetu (poz. 4) - zwiększa się do kwoty 18.885.919,00 PLN w tym o wolne środki 3.188.410,00, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.188.410,00.

Kredyty, pożyczki (poz.4.3) - zmniejsza się do kwoty 15.697.509,00, w tym na pokrycie deficytu 13.107.509,00 PLN.

5) Rozchody budżetu ( poz. 5) pozostają na niezmienionym poziomie w latach 2019-2022, natomiast ulegają zmniejszeniu w latach 2023-2025 i w roku 2031 zgodnie z zał. Nr 1.

6) Kwota długu ulega zmniejszeniu do wysokości 27.599.509,00 w roku 2019 i jest urealniona w latach następnych zgodnie z wprowadzonymi zmianami w spłatach rat kapitałowych.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2019 - 2031, 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.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2019 - 2028**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/.../19  
Rady Gminy Stargard  
z dn. 19.12.2019 r.

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)				35 713 835,49	19 250 285,33	4 464 774,85	16 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	23 896 004,18
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				35 241 544,49	19 225 285,33	4 449 774,85	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 688 004,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 394 345,14	13 319 787,82	745 950,18	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	14 236 682,00
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				16 236 345,14	13 319 787,82	745 950,18	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 682,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w <i>Grzędzicach</i>	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	286 818,00	277 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 332,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	1 294 530,14	394 256,82	492 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 099,00
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				19 319 490,35	5 930 497,51	3 718 824,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 322,18
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, Kłépino, 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				19 005 199,35	5 905 497,51	3 703 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 322,18
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II -	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 301 363,84	979 644,81	374 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 756,84
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	13 891 946,99	4 495 901,70	3 329 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 614,34
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych -	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	1 572 977,52	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 850,00
1.3.2.5	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	137 101,00	137 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 101,00

## **UZASADNIENIE**

*Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XIII/.../19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 - 2031.*

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest zmniejszeniem deficytu budżetu w roku 2019 poprzez wprowadzenie wolnych środków, do wartości 3.188.410,00 zł. Zaktualizowano również kwoty spłaty rat kapitałowych w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową.

W związku z powyższym, przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.