

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr VI/58/19 z dnia 22 marca 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

Wiesława Kuśnierz

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

W związku ze zwiększeniem wartości limitów zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 "Przedsięwzięcia..." w roku 2019, jak również zwiększenia wartości łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 34.535.174,52 zł, w tym dla zadania 1.1.2.4 "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno..." o kwotę 135.000,00 zł, dla zadania 1.3.2.3 "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno" o kwotę 354.000,00 zł a także urealnieniem nakładów ogółem dla zadania 1.3.2.4 "Wykup urządzeń i sieci wodociągowych..." oraz uaktualnieniem poszczególnych pozycji wpf wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy i uchwałą w sprawie zmian budżetu z dnia 30 kwietnia 2019r., w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody ogółem (poz.1) - wyniosą 54.588.179,42 zł w tym dochody bieżące 47.915.808,42 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14.311.782,42 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz.2) - wyniosą 70.046.596,42 zł w tym wydatki bieżące 46.078.542,03 zł oraz wydatki majątkowe 23.968.054,39 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz.3) - zwiększa się deficyt budżetu dla roku 2019 do kwoty 15.458.417,00 zł.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) - zwiększa się do kwoty 18.048.417,00 zł w tym o wolne środki na pokrycie deficytu budżetu 1.516.000,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) oraz kwota długu (poz.6), pozostają na niezmiennym poziomie.

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 Rady Gminy Stargard
nr VII.../19 z dnia 30.04.2019 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)				34 535 174,52	18 578 649,00	4 043 399,00	16 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	22 802 992,00
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				34 062 883,52	18 553 649,00	4 028 399,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 594 992,00
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:				15 236 916,00	13 062 632,00	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	13 486 684,00
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				15 078 916,00	13 062 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 684,00
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 Pęzino gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	423 919,00	414 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 433,00
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				19 298 258,52	5 516 017,00	3 790 291,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 308,00
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				18 983 967,52	5 491 017,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 308,00
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	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	15 017 723,00	4 854 317,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 608,00
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

UZASADNIENIE

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

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest zwiększeniem wartości nowych wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wartości przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 oraz wprowadzeniem kwoty wolnych środków.

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