

**Projekt**

z dnia 15 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVII/.../20  
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata  
2020 - 2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Stargard Nr XIII/130/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XV/153/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2020 – 2031, która otrzymuje brzmienie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sebastian Janiak**

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2020 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 945 079,83</b>	<b>67 437 043,00</b>	<b>69 492 588,41</b>	<b>68 165 480,00</b>	<b>69 526 790,00</b>	<b>70 915 326,00</b>	<b>72 381 633,00</b>	<b>73 826 266,00</b>	<b>75 324 791,00</b>	<b>76 827 787,00</b>	<b>78 360 843,00</b>	<b>79 924 560,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 111 197,37	65 422 414,00	66 730 862,00	68 065 480,00	69 426 790,00	70 815 326,00	72 231 633,00	73 676 266,00	75 149 791,00	76 652 787,00	78 185 843,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 872,00	11 072 697,00	11 294 151,00	11 520 034,00	11 750 435,00	11 985 444,00	12 225 153,00	12 469 656,00	12 719 049,00	12 973 430,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	56 100,00	57 222,00	58 366,00	59 534,00	60 724,00	61 939,00	63 178,00	64 441,00	65 730,00	67 045,00	68 386,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 392 222,00	10 559 850,00	10 665 449,00	10 772 103,00	10 879 824,00	10 988 622,00	11 098 508,00	11 209 493,00	11 321 588,00	11 434 804,00	11 549 152,00	11 664 644,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 729 477,37	25 160 171,00	25 663 374,00	26 176 652,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 082 626,00	18 573 596,00	19 050 666,00	19 538 325,00	19 736 997,00	20 780 536,00	21 846 033,00	22 933 939,00	24 044 713,00	25 178 823,00	26 336 747,00	27 518 973,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 903 744,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 833 882,46	2 014 629,00	2 761 726,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 770,00	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	4 440 526,46	1 576 877,00	2 661 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 455 068,51</b>	<b>64 625 043,00</b>	<b>70 992 588,41</b>	<b>65 165 480,00</b>	<b>66 826 790,00</b>	<b>67 715 326,00</b>	<b>68 681 633,00</b>	<b>69 826 266,00</b>	<b>71 424 791,00</b>	<b>72 827 787,00</b>	<b>74 460 843,00</b>	<b>76 544 571,32</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 320 459,87	59 060 414,00	61 760 006,64	62 898 608,00	64 413 270,00	65 482 092,00	66 146 757,00	68 062 118,00	68 450 000,00	69 020 000,00	70 310 000,00	71 406 977,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 646 220,20	19 250 718,00	19 828 240,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 736 856,00	25 478 962,00	26 243 331,00	27 030 631,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	920 000,00	959 000,00	961 000,00	932 000,00	862 000,00	785 000,00	698 000,00	594 000,00	476 000,00	358 000,00	238 000,00	120 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 134 608,64	5 564 629,00	9 232 581,77	2 266 872,00	2 413 520,00	2 233 234,00	2 534 876,00	1 764 148,00	2 974 791,00	3 807 787,00	4 150 843,00	5 137 594,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 130 608,64	5 564 629,00	9 232 581,77	2 266 872,00	2 413 520,00	2 233 234,00	2 534 876,00	1 764 148,00	2 974 791,00	3 807 787,00	4 150 843,00	5 137 594,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 509 988,68</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 379 988,68</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 379 988,68
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 099 988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 279 988,68	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 689 988,68	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 820 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 379 988,68</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 590 000,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 379 988,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 091 988,68</b>	<b>30 279 988,68</b>	<b>31 779 988,68</b>	<b>28 779 988,68</b>	<b>26 079 988,68</b>	<b>22 879 988,68</b>	<b>19 179 988,68</b>	<b>15 179 988,68</b>	<b>11 279 988,68</b>	<b>7 279 988,68</b>	<b>3 379 988,68</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 790 737,50	6 362 000,00	4 970 855,36	5 166 872,00	5 013 520,00	5 333 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 699 791,00	7 632 787,00	7 875 843,00	8 342 583,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 610 737,50	6 362 000,00	4 970 855,36	5 166 872,00	5 013 520,00	5 333 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 699 791,00	7 632 787,00	7 875 843,00	8 342 583,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,91%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,91%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,91%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	18,18%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2_v2020	8.2_v2020	5,50%	16,67%	12,10%	12,33%	11,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,88%	18,18%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,28%	9,44%	9,70%	11,42%	13,70%	12,08%	12,78%	13,84%	14,76%	14,29%	14,52%	14,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,33%	11,49%	11,75%	11,42%	13,70%	12,08%	13,64%	13,84%	14,76%	14,29%	14,52%	14,71%
8.4	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
8.4.1	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 568 838,83	1 576 877,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 568 838,83	1 576 877,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 568 838,83	1 576 877,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 590,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 667 537,65	924 679,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 534 198,90	2 787 945,97	6 660 825,77	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 489 980,15	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000,00	2 812 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2020 -2031.**

W wyniku zmian dokonanych w załączniku Nr 3 „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031”, spowodowanych nieotrzymaniem dofinansowania do zaplanowanych wcześniej zadań, wykreśla się zadania inwestycyjne:

- w latach 2020 -2022 „Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”;

- w latach 2020 - 2021 "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła".

Ponadto dokonuje się innych zmian w załączniku nr 3 Wieloletniej prognozy finansowej:

- dokonuje się zmiany realizacji zadania z 2020 na 2021 "Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”;

- zwiększa się wartość zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu w miejscowości Sowno" w roku 2020 o kwotę 59.000,00 zł;

- zwiększa się wartość zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Tychowie...." o kwotę 1.625.887,97 zł w roku 2020;

- wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie- Część I - Budowa sali gimnastycznej....."z wartością dla roku 2021 - 351.005,85 zł oraz dla roku 2022 - 6.244.831,77 zł.

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 16.327,00 zł wydatki na zadaniu " Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P& R wraz z urządzeniami ....".

W związku z powyższym, zwiększa się w poz. 1 łączne nakłady finansowe ogółem do kwoty 30.119.011,33 zł, z tego majątkowe 29.884.105,08 zł.

W roku 2020 zmniejsza się w poz. 1 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 7.534.198,90 zł, z tego poz. 1b wydatki majątkowe 7.489.980,15 zł, w roku 2021 zwiększa się limit ogółem do kwoty 2.787.945,97 zł, z tego wydatki majątkowe 2.765.258,47 zł, natomiast w roku 2022 zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 6.660.825,77 zł, z tego wydatki majątkowe 6.650.825,77 zł.

W wyniku w/w. zmian limitów na poszczególne przedsięwzięcia, jak również zmianami dokonanymi zarządzeniami, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w ten sposób, że:

### *1) dla roku 2020*

1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 69.945.079,83 zł, z tego:

1.1. Bieżące - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się do kwoty 65.111.197,37 zł;

1.2. Majątkowe - z tytułu dotacji oraz środków przekazanych na inwestycje - zmniejsza się

do kwoty 4.440.526,46 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 78.455.068,51 zł, z tego:

2.1. Bieżące zwiększa się do kwoty 63.320.459,87 zł;

2.2. Majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 zmniejsza się do kwoty 15.134.608,64 zł.

3. Wynik budżetu - zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 8.509.988,68 zł.

4. Przychody budżetu zwiększa się do kwoty 11.099.988,68 zł, z tego wolne środki na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 1.820.000,00 zł.

2) dla roku 2021

1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 67.437.043,00 zł,

1.2. Majątkowe do kwoty 2.014.629,00 zł, z tego z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1.576.877,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 64.625.043,00 zł.

Począwszy od roku 2022 z powodu zmian w załączniku przedsięwzięć, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 1.500.000,00 zł.

W stosunku do rzeczywiście zaciągniętych kwot kredytów do 2019 r., jak również nowego kredytu w roku 2022, wprowadza się zwiększoną kwotę w poszczególnych latach na obsługę długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dług Gminy począwszy od roku 2022 wzrasta do kwoty 31.779.988,68 zł, jak również od 2025r., zaczyna wzrastać kwota spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zał. Nr 1 do wpf.

W latach objętych prognozą 2020 - 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.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2020-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				30 119 011,33	7 534 198,90	2 787 945,97	6 660 825,77	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	17 640 970,64
1.a	- wydatki bieżące				234 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	234 906,25
1.b	- wydatki majątkowe				29 884 105,08	7 489 980,15	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 064,39
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 862 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	4 435 305,46
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	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	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	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				4 704 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 305,46
1.1.2.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	880 856,00	579 618,00	285 018,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 630,62
1.1.2.2	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	936 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 114,84
1.1.2.3	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	741 326,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 560,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 256 025,16	5 277 140,06	773 693,35	6 654 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 665,18
1.3.1	- wydatki bieżące				76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 179 118,94	5 232 921,31	751 005,85	6 644 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 758,93
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 272 248,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	13 911 033,00	3 132 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 921,31
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 400 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Część I - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	6 595 837,62	0,00	351 005,85	6 244 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 837,62

## UZASADNIENIE

*Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XVII/.../20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 - 2031.*

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest zwiększeniem wartości wybranych przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 tj. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno”, „Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice”, „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II” oraz rezygnacją z przedsięwzięć pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła” i „Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” spowodowaną brakiem dofinansowania na w/w. inwestycje. Jednocześnie wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa sali gimnastycznej”.

W związku z dokonanymi zmianami, niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 na lata 2020 -2031, włączając w to zwiększenie kwoty długu od roku 2022.

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