

Projekt

z dnia 16 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 września 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 Uchwały Nr VII/69/19 z dnia 30 kwietnia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	57 645 955,91	52 987 137,85	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	50 236 230,84	51 950 392,00	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	12 697 670,00	13 769 992,00	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	8 669 992,00	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	10 243 749,00	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	16 347 774,84	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	7 409 725,07	1 036 745,85	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	6 932 799,07	556 426,85	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	73 404 372,91	50 970 550,85	50 562 408,00	50 519 905,00	52 575 665,00	54 413 520,00	54 413 520,00	54 822 967,00	54 600 000,00	54 600 000,00	54 500 000,00	54 600 000,00	55 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 370 497,37	46 022 552,00	46 582 000,00	47 836 550,00	49 861 210,00	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 przyjętych 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:	710 000,00	730 000,00	675 000,00	630 000,00	530 000,00	465 000,00	425 000,00	390 000,00	335 000,00	270 000,00	200 000,00	125 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	720 000,00	665 000,00	620 000,00	520 000,00	455 000,00	415 000,00	380 000,00	325 000,00	260 000,00	190 000,00	115 000,00	45 000,00
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	25 033 875,54	4 947 998,85	3 980 408,00	2 683 355,00	2 714 455,00	3 913 520,00	3 123 520,00	2 922 967,00	2 150 000,00	1 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	1 600 000,00
3	Wynik budżetu	-15 758 417,00	2 016 587,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 625 830,00	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
4	Przychody budżetu	18 348 417,00	573 413,00	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	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 532 417,00	573 413,00	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	13 942 417,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 812 000,00	3 980 000,00	2 625 830,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 590 000,00	2 590 000,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 625 830,00	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
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	28 434 417,00	26 417 830,00	22 605 830,00	18 625 830,00	16 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	8 700 000,00	6 300 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 865 733,47	5 927 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 240 285,00	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	3 681 733,47	5 927 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 240 285,00	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	5,71%	6,25%	8,23%	8,44%	5,70%	3,50%	3,42%	4,19%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,54%
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	5,45%	6,25%	8,23%	8,44%	5,70%	3,50%	3,42%	4,19%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,54%
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	5,45%	6,25%	8,23%	8,44%	5,70%	3,50%	3,42%	4,19%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,54%
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)	4,06%	12,09%	14,15%	10,69%	9,49%	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%	10,68%	8,24%	10,10%	12,31%	11,44%	9,89%	9,03%	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)	14,00%	11,26%	8,82%	10,10%	12,31%	11,44%	9,89%	9,03%	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 poprzed													

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 016 587,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 625 830,00	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
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 016 587,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 625 830,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 387 810,34	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	20 600 000,00	20 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 570 277,73	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	19 250 285,33	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	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	19 225 285,33	4 449 774,85	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 709 437,21	498 224,00	3 973 458,00	2 677 361,00	2 714 455,00	3 913 520,00	3 123 520,00	2 922 967,00	2 150 000,00	1 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	1 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	71 153,00	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	6 867 081,33	512 427,85	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	6 867 081,33	512 427,85	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	506 745,85	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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 957 570,30	711 921,85	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	13 319 787,82	745 950,18	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	7 362 217,52	121 858,33	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	7 362 217,52	121 858,33	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	315 666,00	121 858,33	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	315 666,00	121 858,33	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 spłaty 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 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 długi 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	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
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	wyplaty 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.

W związku z realizacją zadania ;

1. " Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno" oraz podpisaniem umowy na dofinansowanie, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na wyodrębnienie w tym zadaniu "Termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie", w wysokości 1.090.552,18 PLN, w tym w roku 2019 - 671.636,33; w roku 2020 - 418.915,85 ;
2. " Budowa miejsc rekreacyjno - sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard" i zagwarantowanych - podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" środków w roku 2020, w wysokości 87.830 PLN -
- dokonuje się uaktualnienia i zmiany załącznika Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2028:

poz.1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zwiększają wartość łącznych nakładów do wysokości 35.713.835,49 w tym limit roku 2019 będzie wynosił 19.250.285,33 natomiast w roku 2020 4.464.774,85 PLN.; w tym wydatki majątkowe zwiększają wartość w roku 2019 - 19.225.285,33 oraz w roku 2020 4.449.774,85 PLN.

poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków UE - zwiększa się limit ogółem do kwoty 16.394.345,14, w tym w roku 2019 - 13.319.787,82 i w roku 2020 745.950,18, uaktualniając kwotę na zadaniu" Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowości Ulikowo i Pęczino..." w roku 2019 - 277.332 oraz wprowadzając w tej pozycji zadanie - "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w raz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja...." w wysokości łącznych nakładów 1.294.530,14 w tym w roku 2019 - 394.256,82 i w roku 2020 - 492.842,18 (łącznie z wkładem własnym).

poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększa się kwotę łącznych nakładów do wysokości 19.319.490,35, w tym: w roku 2019 - 5.930.497,51 oraz w roku 2020 - 3.718.824,67 PLN z tego zadania majątkowe "Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie cz. I i II", zwiększając kwotę na tym zadaniu ogółem do 3.301.363,84, w tym w roku 2019 979.644,81 oraz w roku 2020 - 374.112,03 PLN; ze względu na wyodrębnienie wartości z udziałem środków UE - zmniejsza się wartość ogółem na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa szkoły.... w miejscowości Sowno" do kwoty ogółem 13.891.940,99 w tym: w roku 2019 - 4.495.901,70 oraz w roku 2020 3.329.712,64 oraz wyodrębnia się zadanie "Budowa miejsc rekreacyjno - sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino" na kwotę 137.101,00 w roku 2019.

Na podstawie ww. zmian w wartościach poszczególnych pozycji w załączniku 3 oraz dokonanych zmian budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak

i uchwałą w sprawie zmian budżetu z dnia 27 września, 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 57.645.955,91 PLN w tym: dochody bieżące 50.236.230,84 zł, z tego z tytułu podatków i opłat 12,697.670,00, subwencji ogólnej 10,243,749,00, natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wzrosną do kwoty 6,932,799,07 PLN.
- 2) Wydatki ogółem (poz.2) - wzrosną do kwoty 73.404.372,91, w tym: wydatki bieżące do kwoty 48,370,497,37 i wydatki majątkowe 25.033.875,54.
- 3) Wynik budżetu (poz.3) - zwiększa się deficyt budżetu dla roku 2019 do kwoty 15.758.417,00.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) - zwiększa się do kwoty 18.348.417,00 zł, w tym o wolne środki na pokrycie deficytu budżetu 1.816.000,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) oraz kwota długu (poz.6), pozostają na niezmiennym poziomie.

Adekwatnie do wprowadzonych zmian w roku 2019, skutkującym zwiększeniem dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje a także zwiększeniem wartości wydatków majątkowych, w roku 2020 Gmina zwiększa wynik budżetu do kwoty 2.016.587,00 i tym samym zmniejsza przychody w roku 2020 do kwoty 573.413,00, jak również zmniejsza swoje zadłużenie do wartości 26.417.830,00 PLN.

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 X/.../19 z dnia 27.09.2019 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 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:				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 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	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-privatnego, 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, 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				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	2019	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 X/.../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 przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 w latach 2019-2020, poprzez utworzenie w części 1.1.2 zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno – termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie”, w części 1.3.2 zadania pn.: „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino” oraz wprowadzeniem kwoty wolnych środków w wysokości 300.000,00 zł

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