

Projekt

z dnia 05 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie 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, poz. 1175), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/130/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 - 2031, zmienionej uchwałą Nr XV/153/20 Rady Gminy Stargard z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 - 2031, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XVII/169/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 2031, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XIX/186/20 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard 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

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	70 445 380,53	67 437 043,00	69 492 588,41	68 165 480,00	69 526 790,00	70 915 326,00	72 381 633,00	73 826 266,00	75 324 791,00	76 827 787,00	78 360 843,00	79 924 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 434 140,78	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	10 507 222,00	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	26 763 075,15	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:	18 256 971,63	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	10 184 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 011 239,75	2 014 629,00	2 761 726,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	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	3 602 283,75	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
2	Wydatki ogółem	78 955 369,21	64 625 043,00	70 992 588,41	65 165 480,00	66 826 790,00	67 715 326,00	68 681 633,00	69 826 266,00	71 424 791,00	72 827 787,00	74 460 843,00	76 574 560,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 661 537,01	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	19 032 348,12	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	odssetki 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 odssetek 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	odssetki 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
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 293 832,20	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	5 167 583,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 243 832,20	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	5 167 583,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 257 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 509 988,68	2 812 000,00	-1 500 000,00	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	3 350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 812 000,00	0,00	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	3 350 000,00
4	Przychody budżetu	11 099 988,68	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 250 000,00	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	6 660 000,00	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:	1 849 988,68	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	1 849 988,68	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
5	Rozchody budżetu	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	3 350 000,00
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	3 350 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
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
6	Kwota długu, w tym:	33 062 000,00	30 250 000,00	31 750 000,00	28 750 000,00	26 050 000,00	22 850 000,00	19 150 000,00	15 150 000,00	11 250 000,00	7 250 000,00	3 350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 772 603,77	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 i wydatkami bieżącymi	3 622 592,45	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi 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)	8,85%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,58%
8.1 vROE	8.1 vROD 2020	8,85%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,58%
8.1 vROE	8.1 vROD 2026	8,85%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,79%	18,18%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%
8.2 v2020	8.2 v2020	7,74%	19,05%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%
8.2 v2026	8.2 v2026	6,79%</											

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	20,24%	12,89%	13,73%	13,74%	16,02%	14,28%	13,63%	13,83%	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
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	46,93%	44,86%	45,69%	42,18%	37,47%	32,22%	26,46%	20,52%	14,94%	9,44%	4,28%	0,00%
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,85%	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,58%
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
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	134 390,00	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:	134 390,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 390,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 390,00	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:	134 390,00	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	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 574 698,90	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	7 530 480,15	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 przekazaniem 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 przejścia 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	spłaty 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	spłaty 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2020-2031" dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu wartości zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard" w roku 2020 o kwotę 40.500,00 zł do kwoty 140.500,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się w poz. 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 30.159.511,33 zł, z tego wydatki majątkowe do kwoty 29.924.605,08 zł. W roku 2020 zwiększa się w poz. 1 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 7.574.698,90 zł, z tego wydatki majątkowe do kwoty 7.530.480,15 zł.

W wyniku ww. zmian limitów wydatków oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 16 października 2020, uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031.

I. Dla roku 2020:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - zmniejszą się do kwoty 70.445.380,53 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 66.434.140,78 zł, dochody majątkowe zmniejszą się do kwoty 4.011.239,75 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - zmniejszą się do kwoty 78.955.369,21 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 64.661.537,01 zł, wydatki majątkowe zmniejszą się do kwoty 14.293.832,20 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) - pozostaje na niezmienionym poziomie.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) - pozostają na niezmienionym poziomie.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) - pozostają na niezmienionym poziomie

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2020-2031 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 2020-2028

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Stargard
nr XX/.../20 z dn. 16.10.2020 r.

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)				30 159 511,33	7 574 698,90	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	17 681 470,64
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				29 924 605,08	7 530 480,15	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 564,39
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 2009.r. 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				25 296 525,19	5 277 140,06	773 693,35	6 654 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 165,18
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				25 219 618,94	5 232 921,31	751 005,85	6 644 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 258,93
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	1 440 500,00	140 500,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 500,00
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 XX/.../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 przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard" w zał. Nr 3 do kwoty 140.500,00 zł w roku 2020.

W związku z dokonanymi zmianami, niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 na lata 2020 -2031.

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