

**Projekt**

z dnia 15 kwietnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../21  
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata  
2021 - 2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2021 – 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 717 558,44</b>	<b>73 510 089,41</b>	<b>73 327 611,00</b>	<b>73 534 963,00</b>	<b>73 174 335,00</b>	<b>73 955 078,00</b>	<b>74 693 128,00</b>	<b>76 208 990,00</b>	<b>77 729 669,00</b>	<b>78 505 215,00</b>	<b>79 924 560,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 887 813,44	70 748 363,00	72 163 330,00	72 884 963,00	73 074 335,00	73 805 078,00	74 543 128,00	76 033 990,00	77 554 669,00	78 330 215,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	12 184 675,00	12 428 368,00	12 492 651,00	12 450 668,00	12 575 174,00	12 700 925,00	12 719 049,00	13 038 297,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	120 310,00	121 513,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 386 187,00	13 326 002,00	13 392 632,00	13 526 558,00	13 594 190,00	13 662 160,00	13 730 470,00	13 867 774,70	14 561 163,00	14 600 000,00	14 610 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 558 409,44	25 663 374,00	26 176 652,00	26 439 147,00	26 703 538,00	26 970 573,00	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:	18 976 377,00	19 454 002,00	20 044 165,00	20 304 607,00	20 203 939,00	20 475 171,00	20 989 733,00	22 322 166,30	22 830 209,00	23 372 316,00	24 517 003,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 233 205,00	9 622 355,00	9 942 000,00	9 942 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	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:	1 829 745,00	2 761 726,41	1 164 281,00	650 000,00	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	449 800,00	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	1 374 270,00	2 661 726,41	1 064 281,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 332 595,34</b>	<b>74 410 089,41</b>	<b>70 027 611,00</b>	<b>70 534 963,00</b>	<b>69 774 335,00</b>	<b>70 355 078,00</b>	<b>70 893 128,00</b>	<b>72 508 990,00</b>	<b>73 929 669,00</b>	<b>74 605 215,00</b>	<b>75 964 345,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 937 156,51	64 239 105,41	65 267 611,00	65 304 963,00	66 079 489,00	66 740 283,00	68 062 118,00	68 742 739,00	69 220 000,00	70 310 000,00	70 613 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 914 514,43	20 188 547,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 236 856,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	810 000,00	930 000,00	890 000,00	850 000,00	830 000,00	790 000,00	680 000,00	550 000,00	410 000,00	290 000,00	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 395 438,83	10 170 984,00	4 760 000,00	5 230 000,00	3 694 846,00	3 614 795,00	2 831 010,00	3 766 251,00	4 709 669,00	4 295 215,00	5 351 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 381 523,83	10 170 984,00	4 560 000,00	5 030 000,00	3 394 846,00	3 014 795,00	2 131 010,00	2 866 251,00	3 809 669,00	3 595 215,00	5 351 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	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>-6 615 036,90</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 960 215,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 427 036,90</b>	<b>3 400 000,00</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:	1 310 215,00	3 400 000,00	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	655 108,00	900 000,00	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:	2 036 805,01	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	2 036 805,01	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:	6 080 016,89	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	3 923 123,89	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 960 215,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 812 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
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
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

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
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
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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>31 560 215,00</b>	<b>32 460 215,00</b>	<b>29 160 215,00</b>	<b>26 160 215,00</b>	<b>22 760 215,00</b>	<b>19 160 215,00</b>	<b>15 360 215,00</b>	<b>11 660 215,00</b>	<b>7 860 215,00</b>	<b>3 960 215,00</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
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 950 656,93	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 067 478,83	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
<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>
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)	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
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)	8,66%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,68%	16,50%	16,93%	18,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,66%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
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)	12,94%	10,65%	11,35%	14,37%	17,19%	13,95%	14,40%	15,56%	16,61%	16,72%	16,62%
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)	12,94%	10,65%	11,35%	14,37%	17,19%	13,95%	14,40%	15,56%	16,61%	16,72%	16,62%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	44,63%	44,16%	39,77%	35,58%	31,10%	25,91%	20,56%	15,30%	10,11%	5,04%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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>
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	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:	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	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	1 374 270,00	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:	1 374 270,00	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	1 374 270,00	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	79 295,01	19 823,75	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:	79 295,01	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	79 295,01	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	2 527 674,00	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:	2 527 674,00	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	1 651 076,05	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 075 662,51	10 545 807,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 768 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	3 230 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00
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
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
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
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
10.7.2.1.	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
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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
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
<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>
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
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
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
<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>
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
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%
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%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2021 -2031.**

Na podstawie zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 28 kwietnia 2021 r., uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.

### **I. Dla roku 2021:**

1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 70.717.558,44 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 68.887.813,44 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 1.829.745,00 zł.

2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 77.332.595,34 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 65.937.156,51 zł, wydatki majątkowe wzrosną do kwoty 11.395.438,83 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 6.615.036,90 zł.

4) Przychody budżetu (poz. 4) – zwiększa się do kwoty 9.427.036,90. W przychodach budżetu zmniejszono kwotę zaciąganego kredytu o 4.500.000,00 zł do poziomu 1.310.215,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 655.108,00 zł oraz zwiększono kwotę wolnych środków o 4.815.000,00 zł do poziomu 6.080.016,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, zwiększone wydatki majątkowe oraz zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5) Rozchody budżetu (poz. 5) - w latach 2022-2031 zostały pomniejszone i urealnione, w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia w latach 2021 r. kredytu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

6) Kwota długu w 2021 r. ulega zmniejszeniu do wysokości 31.560.215,00 zł i jest urealniona w latach następnych.

II. Dla roku 2022 - nie zaplanowano nadwyżki budżetu, a planowany deficyt pokryty zostanie z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu. W związku z pomniejszeniem i urealnieniem kwoty spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów obniżono kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu o kwotę 500.000,00 zł.

III. Dla okresu 2023-2031 - pomniejszono i urealniono kwoty spłaty rat z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 kredytów. Powstałe z tego tytułu oszczędności przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych w analogicznym okresie.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2021-2031 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 GMINY STARGARD W LATACH 2021-2028**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Stargard  
nr XXVI.../21 z dn. 28 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				26 768 477,01	7 075 662,51	10 545 807,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	25 706 970,26
1.a	- wydatki bieżące				1 021 525,01	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	977 306,26
1.b	- wydatki majątkowe				25 746 952,00	6 768 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729 664,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 667 574,76	2 606 969,01	25 817,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 790 786,76
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	79 295,01	19 823,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	257 118,76
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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	99 118,76	79 295,01	19 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 118,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 456,00	2 527 674,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 668,00
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	798 440,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 434,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 234,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 100 902,25	4 468 693,50	10 519 990,00	4 687 500,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 183,50
1.3.1	- wydatki bieżące				764 406,25	227 687,50	355 000,00	127 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 187,50
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,50
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	627 500,00	175 000,00	335 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 336 496,00	4 241 006,00	10 164 990,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 996,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	7 195 838,00	951 006,00	6 244 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 838,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	300 000,00	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	230 000,00	80 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	6 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	2 170 158,00	500 000,00	670 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.8	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## **UZASADNIENIE**

*Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXVII/.../21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021 - 2031.*

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest zwiększeniem kwoty wolnych środków wprowadzonych do budżetu do wysokości 4.815.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości planowanego kredytu do zaciągnięcia do kwoty 1.310.215,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami, niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 na lata 2021 -2031, włączając w to skorygowanie kształtowania się wysokości długu w latach 2021 - 2031.

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