

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stargard w latach 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARGARD W LATACH 2021-2031

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Stargard
nr/20 z dn.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	68 967 578,54	73 510 089,41	73 327 611,00	73 534 963,00	73 174 335,00	73 955 078,00	74 693 128,00	76 208 990,00	77 729 669,00	78 505 215,00	79 924 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 137 833,54	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	13 194 062,00	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	23 012 572,54	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:	18 964 359,00	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	9 233 204,75	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
2	Wydatki ogółem	75 188 320,43	74 410 089,41	69 827 611,00	70 334 963,00	69 474 335,00	69 755 078,00	70 193 128,00	71 608 990,00	73 029 669,00	73 905 215,00	75 964 345,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 097 369,44	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	20 088 107,43	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:	11 090 950,99	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 090 950,99	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	2 527 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 220 741,89	-900 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	3 960 215,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	3 960 215,00
4	Przychody budżetu	9 032 741,89	3 900 000,00	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:	5 810 215,00	3 900 000,00	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	4 955 725,00	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:	1 957 510,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 265 016,89	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	1 265 016,89	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
5	Rozchody budżetu	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	3 960 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	36 060 215,00	36 960 215,00	33 460 215,00	30 260 215,00	26 560 215,00	22 360 215,00	17 860 215,00	13 260 215,00	8 560 215,00	3 960 215,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 040 464,10	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	6 262 990,99	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	8,21%	8,72%	9,55%	8,72%	9,77%	10,65%	10,90%	10,50%	10,11%	9,53%	7,74%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	8,21%	8,72%	9,55%	8,72%	9,77%	10,65%	10,90%	10,50%	10,11%	9,53%	7,74%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	8,21%	8,72%	9,55%	8,72%	9,77%	10,65%	10,90%	10,50%	10,11%	9,53%	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)	8,73%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
8.2_v202	8.2_v2020	9,75%	16,50%	16,93%	18,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	8,73%	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%	10,67%	11,37%	14,39%	17,19%	13,96%	14,41%	15,57%	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%	10,67%	11,37%	14,39%	17,19%	13,96%	14,41%	15,57%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	52,29%	50,28%	45,63%	41,15%	36,30%	30,23%	23,91%	17,40%	11,01%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,21%	8,72%	9,55%	8,72%	9,77%	10,65%	10,90%	10,50%	10,11%	9,53%	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 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
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
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
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	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:	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	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	2 527 674,75	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:	2 527 674,75	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	1 651 076,45	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 896 367,50	10 525 984,00	4 713 500,00	5 066 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	227 687,50	355 000,00	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	6 668 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	5 030 000,00	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 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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.**

1) Dochody (wykazane w poz. 1):

Dochody bieżące 2021 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

Dochody z tytułu podatków lokalnych uwzględnione są w wysokości zadeklarowanej przez podatników zgodnie z klasyfikacją gruntów i budynków, jak również na podstawie uzgodnień z podatnikami zalegającymi z płatnościami. W 2021 r. planuje się odzyskać znaczną kwotę zaległości w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych. Pozostałe podatki (pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych) zaplanowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych. Subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały zgodnie z informacjami Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2020 r., plan na 2021 r. jest wyższy o 1,07%, co wynika głównie z faktu, iż w 2021 r. wzrósł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowany podatek od nieruchomości oraz wzrosła znacznie subwencja ogólna. W planie na 2021 r. dużo niższe od wykonania w 2020 r. są np. wpływy z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które planuje się wg informacji o ich wstępnych kwotach, a wzrastać będą w ciągu roku.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz z dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej. W 2021 r. do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, które nie zostały sprzedane w latach wcześniejszych.

2) Wydatki budżetu (wykazane w poz. 2):

W 2021 i 2022 r. wydatki bieżące zaplanowane są na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r. są planowane na łączną kwotę 11.090.949,99 zł. Głównie są to przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 6.668,680,00 zł oraz pozostałe inwestycje w kwocie 4.422.269,99 zł, tj. zadania inwestycyjne roczne i zakupy inwestycyjne. W latach 2022-2024 realizowane będą tylko inwestycje kontynuowane.

3) Wynik budżetu (wykazany w poz. 3):

W latach 2021-2022 planowany jest deficyt budżetu Gminy w wartościach wykazanych w załączniku Nr 1. Począwszy od roku 2023 do końca okresu spłaty długu planowane są nadwyżki budżetowe we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej, które są różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.

4) Przychody budżetu (wykazane w poz. 4):

W 2021 r. planuje się przychody w wysokości 9.032.741,89 zł, na które składają się:

- kredyty bankowe w kwocie 5.810.215,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 4.955.725,00 zł;
- nadwyżka budżetowa w kwocie 1.957.510,00 zł i są to środki otrzymane w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzące z roku 2019 w kwocie 1.265.016,89 zł.

W 2022 r. planowane są przychody w wysokości 3.900.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 900.000,00 zł oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

5) Rozchody budżetu (wykazane w poz. 5):

Rozchody budżetu w latach 2021 – 2031 przeznaczone są na spłatę rat kredytów długoterminowych.

6) Kwota długu (wykazana w poz. 6):

Na koniec 2021 r. dług gminy wynikający z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań finansowych wynosić będzie 36.060.215,00 zł i w kolejnych latach będzie maleć o planowane do spłaty raty. W latach 2023 – 2031 planowana jest nadwyżka budżetu w kwotach zapewniających sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty długu (poz. 3 = wynik budżetu lat 2015 – 2021; poz. 5 = rozchody budżetu).

W latach objętych prognozą, 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.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają wymogi ustawowe określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co daje gminie możliwość zaplanowania przychodów z pożyczek lub kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STARGARD W LATACH 2021-2028

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr ... z dn. ... 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)				28 228 858,25	6 896 367,50	10 525 984,00	4 713 500,00	5 066 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 307 851,50
1.a	- wydatki bieżące				922 406,25	227 687,50	355 000,00	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	878 187,50
1.b	- wydatki majątkowe				27 306 452,00	6 668 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 429 664,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				3 568 456,00	2 527 674,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 691 668,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	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	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
1.1.2	- 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				24 660 402,25	4 368 693,50	10 519 990,00	4 687 500,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616 183,50
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				24 036 496,00	4 141 006,00	10 164 990,00	4 560 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 895 996,00
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 - Część I - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	6 595 838,00	351 006,00	6 244 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 838,00
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 w m.Grzędzice ul. Spacerowa	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	5 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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