

**ZARZĄDZENIE NR 230/17
WÓJTA GMINY STARGARD**

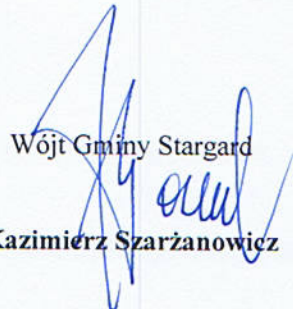
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2028.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2028, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

Patrycja Rybak Dębińska

RADCA PRAWNY

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2018 – 2028” dokonuje się zmiany wartości poszczególnych pozycji:
 - a) w 2018 roku:
 - poz. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne na kwotę 1.976.326,00 zł,
 - poz. 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 pkt2 ustawy – na kwotę 3.179.134,00 zł,
 - b) w 2019 roku:
 - poz. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne na kwotę 1.199.033,00 zł,
 - c) w latach 2020 -2023:
 - poz.11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 16.600.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do projektu uchwały „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2028.”
3. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2018-2022” zmienia się limit zobowiązań dla zadania 1.1.2.2 „Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu:1. Przystanek Grzędzice” – na kwotę 859.489,00 zł.

WÓJT
Kazimierz Szwed
Kazimierz Szwed

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	50 009 912,00	52 199 315,00	59 430 000,00	51 344 000,00	52 796 200,00	52 840 770,00	53 895 585,00	54 971 496,00	54 500 000,00	54 000 000,00	54 268 000,00
1.1	Dochoły budżetowe	48 513 480,00	45 738 855,00	49 700 000,00	50 694 000,00	51 961 350,00	52 740 770,00	53 795 585,00	54 871 496,00	54 500 000,00	53 950 000,00	54 014 000,00
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 688 468,00	7 990 000,00	8 450 000,00	8 619 000,00	8 834 475,00	8 866 992,00	9 146 331,00	9 220 000,00	9 220 000,00	9 338 000,00	9 450 000,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 840,00	58 000,00	70 000,00	75 000,00	76 875,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	76 000,00	70 000,00
1.1.3	Podatki i opłaty	14 906 274,00	12 000 902,00	13 500 000,00	13 770 000,00	14 114 250,00	14 325 963,00	14 611 520,00	14 903 750,00	15 201 000,00	15 650 000,00	15 884 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 598 000,00	8 282 485,00	8 900 000,00	9 078 000,00	9 304 950,00	9 444 524,00	9 633 414,00	9 826 000,00	9 900 000,00	10 030 000,00	10 184 000,00
1.1.4	z nabawień i opłat	10 182 540,00	10 437 103,00	10 698 030,00	10 750 000,00	11 018 750,00	11 184 031,00	11 407 712,00	11 607 712,00	11 550 000,00	11 660 000,00	11 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 595 144,00	14 960 000,00	15 334 000,00	15 640 000,00	16 031 000,00	15 640 000,00	15 952 800,00	16 000 000,00	16 500 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 496 332,00	6 460 860,00	730 000,00	650 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	234 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	942 064,00	152 284,00	680 319,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	554 268,00	6 308 576,00	49 681,00	5 907,00	734 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 760 076,00	59 434 155,00	47 540 000,00	48 344 000,00	49 796 200,00	49 810 770,00	50 395 585,00	51 471 496,00	50 750 000,00	50 800 000,00	51 184 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 318 235,00	45 153 155,00	45 300 000,00	46 182 000,00	47 336 550,00	48 519 963,00	49 500 000,00	50 490 000,00	50 700 000,00	50 750 000,00	51 084 000,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	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 porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.2	na spłatę pretekstów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	830 000,00	830 000,00	708 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendo, określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	810 000,00	810 000,00	698 000,00	690 000,00	640 000,00	590 000,00	490 000,00	340 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani o których 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 odsetki i dywidendo od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	100 000,00	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 dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Empony	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	17 448 841,00	14 281 000,00	2 240 000,00	2 162 000,00	2 459 650,00	1 330 807,00	895 585,00	981 496,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3	Wytek budżetu	-11 757 164,00	-7 234 840,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 001,00
4	Przebieg budżetu	13 697 164,00	10 424 840,00	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
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
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 697 164,00	10 424 840,00	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	11 757 164,00	7 234 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Różnica budżetu	1 940 000,00	3 190 000,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 001,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	3 190 000,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 001,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań, o których 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
5.1.1.1	kwota przyznanego 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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 przypadająca 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
5.2	inne dochody 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	21 689 164,00	28 924 064,00	26 034 064,00	23 034 064,00	20 034 064,00	17 034 064,00	13 534 064,00	10 034 064,00	6 284 064,00	3 084 064,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazywanych 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
8	Różnica równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 195 245,00	585 700,00	4 400 000,00	4 512 000,00	4 624 800,00	4 220 807,00	4 295 585,00	4 381 496,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 950 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 195 245,00	585 700,00	4 400 000,00	4 512 000,00	4 624 800,00	4 220 807,00	4 295 585,00	4 381 496,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 950 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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 stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	7,66%	7,34%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,20%	7,50%	6,39%	5,87%
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 stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	7,38%	7,34%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,20%	7,50%	6,39%	5,87%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 241 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	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 stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	7,38%	7,34%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,20%	7,50%	6,39%	5,87%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	10,27%	14,41%	10,07%	9,76%	8,76%	7,99%	7,97%	8,08%	6,97%	5,93%	5,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 31 kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	11,04%	12,06%	8,44%	7,25%	7,08%	9,53%	8,84%	8,24%	8,01%	7,67%	6,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	11,46%	12,38%	8,76%	7,25%	7,08%	9,53%	8,84%	8,24%	8,01%	7,67%	6,99%
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 stanowiących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 31 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy.	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 stanowiących wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Wydatki krepitów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należące	16 280 328,15	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 922 831,15	5 500 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	6 000 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 398 906,00	13 102 871,00	2 245 992,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 375 515,00	13 081 967,00	2 239 992,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	15 375 515,00	13 081 967,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 976 526,00	1 199 033,00	79 371,00	2 155 650,00	2 453 656,00	1 320 807,00	895 575,00	981 196,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	97 000,00	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											
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 867,00	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	3 867,00	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 638,00	6 100 000,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	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	242 638,00	6 100 000,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 193,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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
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	6 455 636,00	6 941 384,00	6 684,00	6 980,00	5 994,00	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 i 3 ustawy	3 276 492,00	3 470 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład kapitały 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 sposób finansowania tymi środkami	3 179 134,00	3 470 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	299 238,00	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 kapitały 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	299 238,00	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	299 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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 sposób finansowania tymi środkami	6 098 477,00	6 724 181,00	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	598 477,00	241 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ojemstwa wydatku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wykastycznych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
13.2	Decyzje 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
13.3	Wykoszcie zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	1 940 000,00	3 150 000,00	2 890 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokonana 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
14.3	Wydatki związane z obsługą 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
14.3.1	spłata zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa 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
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
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligacjom, różnic kursowe	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 przyzobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przebieżniczenia 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
15.1.1	Środki na zapobiegawcze rozszerzone obligacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 241 ustawy	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 2018 -2028.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2018 - 2028, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe. Na podstawie danych historycznych - dla obliczenia poszczególnych wartości WPF zastosowano średni wskaźnik wzrostu wielkości dochodów 2-2,5 % rocznie. Dla wydatków bieżących- biorąc pod uwagę konieczność utrzymania majątku Gminy wskaźnik wzrostu wartości wydatków kształtuje się od 2,5 - 4% rocznie. Wartość wydatków majątkowych zgodna jest z wartościami limitów dla tych wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą.

1) Dochody - (poz.1).

Dochody bieżące w 2018 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. - łącznie 48.513.480 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych wyszacowane zostały wg ustalonych przez Radę Gminy stawek na 2018 r., z uwzględnieniem zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości. Podatnikiem podatku od nieruchomości dla gminy jest m.in."Park Wiatrowy Tychowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to w 2017 r. z tyt. zmian w prawie budowlanym dokonała korekty deklaracji podatkowej i zapłaciła gminie podatek od nieruchomości o blisko 3.550.000 zł więcej niż w roku 2016.

W roku 2018, planowana jest zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, czego następstwem będzie zmiana w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a także zmiany w prawie budowlanym. Szacuje się zmniejszenie wpływów z tyt. podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2017. W związku z początkiem procesu legislacyjnego w.w. ustawy założono, że wejdzie ona w życie w połowie roku.

W związku z powyższym dochody podatkowe roku 2019 planuje się na podstawie wykonanych dochodów w roku 2016, zakładając wzrost ich wartości o około 3%.

Dla tego rodzaju wpływu zastosowano zasadę ostrożności wysokości wpływów.

W 2019 r. planowany jest wpływ dotacji na projekty i programy związane z realizacją zadań z udziałem środków UE - na zadanie "Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach", w wysokości 6.100.000 zł i w związku z powyższym dochody majątkowe są zwiększone o wpływ dotacji.

2) Wydatki- (poz.2).

Ze względu na rozpoczęte inwestycje, w latach 2018 - 2019 planuje się zwiększenie wartości wydatków majątkowych do kwoty 17.448.841 zł w roku 2018 oraz do kwoty 14.281.000 zł w roku 2019.

Z powodu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych , począwszy od 2019 r. wzrasta wartość obsługi zadłużenia do 820.000 zł rocznie. Od 2021r. w miarę zaplanowanych spłat rat kredytowych, wartość ta będzie malała.

Wydatki bieżące w roku 2018 i w latach następnych planowane są w wysokości pozwalającej na realizację zadań bieżących ze wzrostem do 4,5%, biorąc pod uwagę zwiększone wydatki na wynagrodzenia a także utrzymanie majątku dotychczas istniejącego jak również nowych inwestycji przekazanych na stan środków trwałych.

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2018, planuje się zwiększone o 10,5% z powodu zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach podległych jak i w urzędzie a także z powodu odpraw z tytułu zakończenia kadencji.

3) Wynik budżetu - (poz.3)

W roku 2018 i 2019 - planuje się deficyt budżetu w wysokości kolejno 11.757.164zł i 7.234.840 zł. Począwszy od roku 2020 Gmina planuje nadwyżkę budżetową, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

4) Przychody budżetu - (poz.4-4.3).

W 2018 r. planuje się przychody budżetu w wysokości 13.697.164 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.757.164 zł, natomiast w roku 2019 przychody budżetu wyniosą 10.424.8840 zł, w tym na pokrycie deficytu 7.234.840 zł.

5) Rozchody budżetu- (poz.5- 5.1).

Rozchody budżetu, w tym spłaty rat kredytowych planuje się do roku 2028. Największe spłaty przypadają na lata 2024 - 2026; i tak w roku 2024 - 3.500.000 zł, w roku 2025 - 3.500.000 zł oraz w roku 2026 - 3.750.000 zł.

6) Dług - (poz.5).

Ze względu na zaciągnięte w 2018 r. zobowiązanie finansowe, dług Gminy wzrośnie do wartości 21.689.164 zł, natomiast w roku 2019, z powodu zaciągnięcia nowego zobowiązania - do wartości 28.924.004 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na rok 2028.

W latach objętych prognozą 2018 - 2028, w warunkach zaciągnięcia zobowiązań finansowych a także w wyniku zaplanowanych spłat rat kredytowych budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Gmina - w latach objętych prognozą długu - spełnia wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2018-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 884 143,61	15 398 906,00	13 102 871,00	2 245 992,00	6 950,00	5 994,00	30 760 713,00
1.a	- wydatki bieżące				291 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	50 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 592 948,61	15 375 515,00	13 081 967,00	2 239 992,00	6 950,00	5 994,00	30 710 418,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				14 121 662,00	6 455 626,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	13 416 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 121 662,00	6 455 626,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	13 416 638,00
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	12 884 600,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.1.2.2	Budowa w ramach węża przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 520,00	598 477,00	241 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	859 489,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie placu w Wierzchładzie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	116 435,00	109 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 651,00
1.1.2.4	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	256 068,00	247 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 498,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 762 481,61	8 943 280,00	6 161 487,00	2 239 308,00	0,00	0,00	17 344 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	50 295,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Golczewo, Klepino, Strachocin	Urząd Gminy Stargard	2017	2020	291 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	50 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 471 286,61	8 919 889,00	6 140 583,00	2 233 308,00	0,00	0,00	17 293 780,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2019	2 947 608,61	1 281 572,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 572,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	1 922 177,00	1 000 000,00	907 417,00	0,00	0,00	0,00	1 907 417,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowino	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	14 571 922,00	5 325 820,00	3 940 316,00	2 233 308,00	0,00	0,00	11 499 444,00
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociagowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	880 115,00	197 435,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	480 285,00
1.3.2.5	Rozbudowa i wymiana sieci wodociagowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	1 149 465,00	1 115 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 062,00

UZASADNIENIE

Przedstawione w autopoprawce zmiany dotyczą skorygowania kwot na podstawie uwag RIO Szczecin zawartych w Uchwale Nr CCCLXXV.672.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2028.

WÓJT
Kazimierz Szlachetkiewicz

