

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata
2018 - 2029.**

Na podstawie oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XLI/291/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARGARD NA LATA 2018 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	53 931 325,82	54 701 206,00	52 380 392,00	52 928 616,00	54 499 905,00	55 201 495,00	55 913 520,00	56 016 292,00	56 822 967,00	56 600 000,00	56 584 000,00	56 530 000,00
1.1	Dochoły bieżące	52 814 815,82	48 040 746,00	51 850 392,00	52 478 616,00	53 665 055,00	55 101 495,00	55 813 520,00	55 916 292,00	56 822 967,00	56 550 000,00	56 350 000,00	56 450 000,00
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	8 519 000,00	8 834 475,00	8 966 992,00	9 146 331,00	9 200 000,00	9 220 000,00	9 338 000,00	9 450 000,00	9 540 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 500,00	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	80 000,00	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 102 117,00	12 302 793,00	13 669 992,00	13 722 000,00	14 114 250,00	14 325 963,00	14 611 520,00	14 703 750,00	15 201 000,00	15 650 000,00	15 884 004,00	15 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 150 343,00	8 584 376,00	9 069 992,00	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	10 184 004,00	10 250 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 827 436,00	10 437 103,00	10 698 030,00	10 750 000,00	11 018 750,00	11 184 031,00	11 407 712,00	11 407 712,00	11 550 000,00	11 600 000,00	11 750 000,00	11 830 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 432 074,82	16 960 000,00	17 214 400,00	17 472 616,00	17 734 705,00	18 000 725,00	18 270 735,00	18 544 796,00	18 822 967,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 116 510,00	6 660 460,00	530 000,00	450 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	234 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	630 747,00	352 284,00	480 319,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	485 763,00	6 305 176,00	49 681,00	5 907,00	734 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 169 334,82	64 111 206,00	51 790 392,00	49 116 616,00	51 499 905,00	52 201 495,00	52 913 520,00	53 016 292,00	54 322 967,00	54 200 000,00	54 184 000,00	54 130 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 697 815,92	45 349 535,00	45 200 000,00	46 182 000,00	47 836 550,00	49 519 963,00	50 500 000,00	51 290 000,00	51 900 000,00	52 750 000,00	53 084 000,00	53 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	242 000,00	700 000,00	754 000,00	773 000,00	706 000,00	609 000,00	512 000,00	417 000,00	298 000,00	241 000,00	164 000,00	87 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	232 000,00	690 000,00	744 000,00	763 000,00	696 000,00	599 000,00	502 000,00	407 000,00	288 000,00	231 000,00	154 000,00	77 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 471 518,90	18 761 671,00	6 590 392,00	2 934 616,00	3 663 355,00	2 681 532,00	2 413 520,00	1 726 292,00	2 422 967,00	1 450 000,00	1 100 000,00	930 000,00
3	Wynik budżetu	-11 238 009,00	-9 410 000,00	590 000,00	3 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	13 178 009,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 478 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 538 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 700 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	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	8 700 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	3 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	3 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 692 000,00	26 102 000,00	25 512 000,00	21 700 000,00	18 700 000,00	15 700 000,00	12 700 000,00	9 700 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 116 999,90	2 691 211,00	6 650 392,00	6 296 616,00	5 828 505,00	5 581 532,00	5 313 520,00	4 626 292,00	4 922 967,00	3 800 000,00	3 266 000,00	3 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 595 008,90	2 691 211,00	6 650 392,00	6 296 616,00	5 828 505,00	5 581 532,00	5 313 520,00	4 626 292,00	4 922 967,00	3 800 000,00	3 266 000,00	3 250 000,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	6,00%	6,36%	8,64%	6,78%	6,52%	6,26%	6,08%	4,91%	4,65%	4,51%	4,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	5,72%	6,36%	8,64%	6,78%	6,52%	6,26%	6,08%	4,91%	4,65%	4,51%	4,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	5,72%	6,36%	8,64%	6,78%	6,52%	6,26%	6,08%	4,91%	4,65%	4,51%	4,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,80%	5,56%	13,61%	12,46%	10,69%	10,11%	9,50%	8,37%	8,66%	6,71%	6,04%	5,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,04%	11,57%	9,34%	9,32%	10,54%	12,25%	11,09%	10,10%	9,33%	8,84%	7,91%	7,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,96%	13,49%	11,26%	9,32%	10,54%	12,25%	11,09%	10,10%	9,33%	8,84%	7,91%	7,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	590 000,00	3 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	590 000,00	3 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 336,12	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 259 861,08	5 500 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	6 000 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 612 242,00	18 282 575,00	6 349 252,00	2 107 760,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 588 851,00	18 261 671,00	6 343 252,00	2 107 760,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 588 851,00	18 261 671,00	6 343 252,00	2 107 760,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 785 667,90	500 000,00	247 140,00	826 856,00	3 657 361,00	2 681 532,00	2 413 520,00	1 726 292,00	2 422 967,00	1 450 000,00	1 100 000,00	930 000,00
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	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 000,00	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 000,00	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 132 644,00	9 562 209,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 500 434,30	4 900 476,93	3 342,00	3 475,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 477,00	241 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	632 209,70	4 661 732,07	3 342,00	3 475,00	2 997,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	89 771,55	36 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 771,55	36 207,60	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	89 771,55	36 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	526 175,00	4 532 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	526 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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 zaciągniętych	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2029.

W załączniku Nr 3 „przedsięwzięcia” dokonuje się:

- zmniejszenia wartości nakładów ogółem do kwoty 10.775.606,00 w poz. 1.1.2.2 na zadaniu inwestycyjnym "*Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach*" oraz zmniejszenia wartości w roku 2018 do kwoty 1.425.746,00 a w 2019 r. zwiększenia do kwoty 9.064.860,00;
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, w poz. 1.1.2.4 przeniesienia kwoty 247.498,00 z roku 2018 na rok 2019 i zwiększenie jej do wysokości 255.965,00 oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na "*Wykonanie boisk wielofunkcyjnych i pozostałe zagospodarowanie terenu w Ulikowie*";
- zwiększenia wartości nakładów ogółem w poz. 1.3.2.2 do kwoty 10.477.630,00 na zadaniu inwestycyjnym "*Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu*" oraz zwiększenia wartości na wykonanie robót w roku 2018 do kwoty 716.355,00; w roku 2019 - do kwoty 4.062.445,00 oraz w roku 2020 - do kwoty 3.583.260,00.

W związku ze zmianą wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia w poszczególnych latach a także na podstawie wykonania planu dochodów budżetowych za 7 m-cy 2018 r., zachodzi konieczność uaktualnienia i urealnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029.

1. Dochody ogółem (poz.1) – w roku 2018 zmniejsza się dochody ogółem do kwoty 53.931.325,82 w tym w poz. 1.1.3.1 - z podatku od nieruchomości do kwoty 13.150.343,00. W latach 2019 - 2029 zwiększa się w poz. 1 w tym 1.1.5 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, natomiast w latach 2020 -2021 zmniejsza się w poz. 1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ogółem (poz.2) – w roku 2018 zmniejsza się wydatki ogółem do kwoty 65.169.334,82 , w tym wydatki bieżące na obsługę długu do kwoty 242.000,00 oraz wydatki majątkowe do kwoty 16.471.518,90. W latach 2019-2029 dokonuje się zmian wartości wydatków bieżących w tym na obsługę długu, oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wynik budżetu (poz. 3) - w roku 2018 ulega zmniejszeniu do wartości (-) 11.238.009,00 a w roku 2019 zwiększeniu do wartości (-) 9.410.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przychody budżetu (poz.4) - w roku 2018 planuje się zmniejszenie wartości do kwoty 13.178.009,00, natomiast zwiększenie w roku 2019 - do kwoty 12.000.000,00 i w roku 2020 do kwoty 2.000.000.00.
W roku 2018 zwiększa się wolne środki do kwoty 4.478.009,00, natomiast zmniejsza się wartość kredytów na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 8.700.000,00. W roku 2019 i 2020 zwiększa się wartość kredytów na pokrycie deficytu budżetu.
5. Rozchody budżetu (poz.5) - planuje się zwiększenie spłat rat kredytu w roku 2021

- i 2029, natomiast zmniejszenie w latach 2026-2028.
6. Kwota długu (poz.6) - na koniec 2018 roku dług zmniejsza się do wysokości 16.692.000,00; w 2019 r. zmniejsza się do wysokości 26.102.000,00. W pozostałych latach - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W latach objętych prognozą długu, budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2018 - 2028

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr XLII/.../18 z dnia 31.08.2018r.

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 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)				41 904 757,00	11 612 242,00	18 282 575,00	6 349 252,00	2 107 760,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	38 515 823,00
1.a	- wydatki bieżące				449 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	208 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 455 562,00	11 588 851,00	18 261 671,00	6 343 252,00	2 107 760,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 307 528,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 177 905,00	2 132 644,00	9 562 209,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	11 872 481,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	158 000,00
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				12 019 905,00	2 132 644,00	9 562 209,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 481,00
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	10 775 606,00	1 425 746,00	9 064 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 606,00
1.1.2.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	598 477,00	241 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 489,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Wierzchłądzie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	115 205,00	108 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 421,00
1.1.2.4	Wykonanie boisk wielofunkcyjnych i pozostałe zagospodarowanie terenu w Ulikowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	264 565,00	0,00	255 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 965,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 726 852,00	9 479 598,00	8 720 366,00	6 342 568,00	2 100 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 195,00	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	50 295,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Golczewo, Kłepino, Strachocin	Urząd Gminy Stargard	2017	2020	291 195,00	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	50 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 435 657,00	9 456 207,00	8 699 462,00	6 336 568,00	2 100 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593 047,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2019	2 291 457,00	1 281 572,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 422,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2017	2021	10 477 630,00	716 355,00	4 062 445,00	3 583 260,00	2 100 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 870,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	14 663 723,00	6 172 517,00	4 000 317,00	2 753 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 142,00
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 285,00
1.3.2.5	Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	1 122 732,00	1 088 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 328,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XLII/.../18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2029.

Na podstawie wprowadzonych zmian do załącznika nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard na lata 2018-2028”, zachodzi konieczność uaktualnienia poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy finansowej z planowanymi przychodami i wydatkami na te cele.

Zmiany obejmują zmniejszenie nakładów finansowych na przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” do kwoty 10.775.606,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości środków na inwestycję „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu” do kwoty 10.477.630,00 zł. Natomiast realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boisk wielofunkcyjnych i pozostałe zagospodarowanie terenu w Ulikowie”, przesunięto na rok 2019.

Kolejną zmianą jest uaktualnienie do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2018 – 2029” kwoty kredytów w wysokości 8.700.000,00 zł w roku 2018, 12.000.000,00 zł w 2019 r. oraz 2.000.000,00 w 2020 roku, wraz z harmonogramem ich spłaty.

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