

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie 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 XL/277/18 z dnia 25 maja 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

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

W załączniku Nr 3 „przedsięwzięcia” dokonuje się:

- zmniejszenia wartości w poz. 1.1.2.3 na zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie" łącznych nakładów do kwoty 115.205,00 - w tym dla roku 2018 do kwoty 108.421,00;
- zmniejszenia wartości w poz. 1.3.2.5 na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo - Gmina Stargard" łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 1.122.732,00 - w tym dla roku 2018 - 1.088.328,00 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu ulega wartość łącznych nakładów inwestycyjnych w poz. 1 *Wydatki na przedsięwzięcia ogółem - do kwoty 35.776.602,00 a dla roku 2018 16.106.725,00, z tego wydatki majątkowe ogółem - 35.327.407,00 oraz dla roku 2018- 16.083.334,00 - w tym w poz.:*

- 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 - łączne nakłady finansowe kwota 15.503.203,00, z tego wydatki majątkowe 15.345.203,00 oraz dla roku 2018 - 7.241.482,00, z tego - wydatki majątkowe 7.241.482,00.*
- 1.3. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady kwota 20.273.399,00, w tym dla roku 2018 - 8.865.243,00, z tego wydatki majątkowe łącznie 19.982.204,00 w tym dla roku 2018 - 8.841.852,00 zł.*

Dokonuje się uaktualnienia podstawowych wartości przyjętych w wpf na lata 2018- 2029 dla roku 2018:

1. Dochody ogółem (poz.1) – kwota 54.209.004,45 zł, w tym bieżące 53.037.282,45; dochody majątkowe 1.171.722,00.
2. Wydatki ogółem (poz.2) – kwota 69.186.168,45 w tym wydatki bieżące – 48.253.227,55, z tego na obsługę długu 460.000,00 oraz wydatki majątkowe 20.932.940,90.
3. Wynik budżetu, rozchody i przychody budżetu a także kwota długu - nie ulegają zmianom.
4. 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 XLI/.../18 z dnia 29.06.2018r.

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)				35 776 602,00	16 106 725,00	13 344 008,00	2 765 992,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	32 387 669,00
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				35 327 407,00	16 083 334,00	13 323 104,00	2 759 992,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179 374,00
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 tego:				15 503 203,00	7 241 482,00	7 778 670,00	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	15 197 780,00
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				15 345 203,00	7 241 482,00	7 778 670,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 780,00
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	14 109 371,00	6 287 086,00	7 537 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 372,00
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 Wierchłądzie -	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	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	256 098,00	247 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				20 273 399,00	8 865 243,00	5 565 338,00	2 759 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189 889,00
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, Kłépino, 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				19 982 204,00	8 841 852,00	5 544 434,00	2 753 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139 594,00
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	2019	1 024 177,00	102 000,00	907 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 417,00
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 XLI/.../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 w roku 2018 na inwestycję „Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard” o kwotę 26 734,00 zł oraz „Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie” o kwotę 1 230,00 zł.

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