

Projekt

z dnia 15 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../18
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 25 maja 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2018 - 2028.**

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

§ 1. Do Uchwały Nr XXXIX/271/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

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.	4,90%	6,51%	7,20%	7,50%	7,51%	7,26%	6,92%	6,58%	6,35%	6,17%	5,91%	3,72%
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.	4,90%	6,22%	7,20%	7,50%	7,51%	7,26%	6,92%	6,58%	6,35%	6,17%	5,91%	3,72%
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.	4,90%	6,22%	7,20%	7,50%	7,51%	7,26%	6,92%	6,58%	6,35%	6,17%	5,91%	3,72%
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)	10,15%	1,98%	11,01%	9,61%	8,76%	7,99%	7,46%	7,24%	6,97%	5,93%	5,65%	3,79%
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%	12,02%	8,59%	7,71%	7,53%	9,79%	8,79%	8,07%	7,56%	7,22%	6,71%	6,18%
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%	13,94%	10,51%	7,71%	7,53%	9,79%	8,79%	8,07%	7,56%	7,22%	6,71%	6,18%
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	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 942 004,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 942 004,00
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	16 653 519,84	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	7 077 546,08	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	16 134 688,00	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	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	16 111 297,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 477 515,00	12 425 817,00	2 680 621,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 420 550,00	1 699 033,00	379 371,00	2 255 050,00	2 453 656,00	1 320 807,00	1 095 575,00	981 496,00	800 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
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	214 445,00	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	214 445,00	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	7 242 712,00	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 971 464,00	3 889 335,00	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	0,00	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	4 271 247,00	3 889 335,00	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	299 238,00	0,00	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 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	299 238,00	0,00	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	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	7 242 711,00	6 724 184,00	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	955 626,00	241 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 przekształcanych 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 2017 - 2029.

W załączniku Nr 3 „przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia wartości poz. 1.3.2.1 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II” do kwoty 343.850,00 zł dla roku 2019. W związku z tym, zmniejszeniu ulega wartość w poz. 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* 5.565.338,00, z tego *wydatki majątkowe* (poz.1.3.2) – 5.544.434,00 zł, jak również poz. 1 *Wydatki na przedsięwzięcia ogółem* dla roku 2019 – do kwoty 13.344.008,00 zł.

Zmienia się okres obowiązywania *Wieloletniej prognozy finansowej* na lata 2023 -2029, z powodu określenia realnej możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganych kredytów w latach 2018 i 2019 r., przy spłacie kredytów zaciągniętych w latach 2010 i 2011, gdzie w roku 2019 i 2020 spłata ta wynosi po 2.590.000,00 zł, natomiast w roku 2021 – 2.812.000,00 zł.

Zakłada się kilkuletnie karencje w spłacie kredytów do zaciągnięcia w latach 2018 i 2019, spłaty będą dokonywały się począwszy od roku 2022.

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

1. Dochody ogółem (poz.1) – dla 2018r. kwota 54.124.708,45 zł, w tym podatki i opłaty –18.102.117,00 z tego - z podatku od nieruchomości 13.270.185,00 zł.
2. Wydatki ogółem (poz.2) – dla 2018r. kwota 69.101.872,45, w tym wydatki bieżące – 48.106.807,45 zł, z tego na obsługę długu w roku:
 - 2019 - 850.000,00
 - 2020 - 1.080.000,00
 - 2021 - 1.043.000,00
 - 2022 - 973.000,00
 - 2023 - 847.000,00
 - 2024 - 721.000,00
 - 2025 - 595.000,00
 - 2026 - 469.000,00
 - 2027 - 343.000,00
 - 2028 - 217.000,00
 - 2029 - 91.000,00; natomiast wydatki majątkowe dla roku:
 - 2018 - 20.995.065,00
 - 2019 - 14.584.620,00
 - 2020 - 3.059.992,00
 - 2021 - 2.262.000,00
 - 2024 - 1.095.585,00 - w pozostałych latach nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu (poz.3 - dla roku 2018 deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 14.977.164,00 zł, natomiast w roku 2020 zmniejsza się do kwoty 2.590.000,00 zł a w roku 2021 - 2.812.000,00 zł.
4. Przychody budżetu (poz.4) – dla roku 2018 planuje się zmniejszenie do kwoty 16.917.164,00, w tym kredyty, pożyczki – do kwoty 13.117.164 zł, natomiast w roku 2019 do kwoty 9.824.840,00 zł.
5. Rozchody budżetu (poz. 5) – dla roku 2018 – pozostają na poziomie wartości 1.940.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach ulegają zmniejszeniu:

- 2019 – 2.590.000,00
 - 2020 – 2.590.000,00
 - 2021 – 2.820.000,00
 - od roku 2022 do 2028 – 3.000.000,zł rocznie
 - 2029 – 1.942.004,00.
6. Kwota długu (poz.6) – dla 2018 r. ulega zmniejszeniu do wartości 21.109.164,00 zł:
- 2019 - 28.344.004,00
 - 2020 – 25.754.004,00
 - 2021 – 22.942.004,00
 - 2022 – 19.942.004,00
 - 2023 – 16.942.004,00
 - 2024 – 13.942.004,00
 - 2025 – 10.942.004,00
 - 2026 – 7.942.004,00
 - 2027 - 4.943.004,00
 - 2028 - 1.942.004,00
7. 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 XL/.../18 z dnia 25.05.2018 r.

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)				35 804 566,00	16 134 688,00	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	32 415 632,00
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				35 355 371,00	16 111 297,00	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	32 207 337,00
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:				15 504 433,00	7 242 711,00	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	15 199 009,00
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				15 346 433,00	7 242 711,00	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	15 041 009,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	14 109 371,00	6 287 085,00	7 537 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 371,00
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 Wierchłądźcie -	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	116 435,00	109 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 098,00	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				20 300 133,00	8 891 977,00	5 565 338,00	2 759 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 623,00
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, Kłępino, 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				20 008 938,00	8 868 586,00	5 544 434,00	2 753 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166 328,00
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	1 149 466,00	1 115 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 062,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XL/.../18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2028.

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 2019 na inwestycję „Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II” o kwotę 196 380,00 zł.

Dokonano również uaktualnienia kwoty długu Gminy Stargard w latach 2018-2029 wraz z wydatkami na obsługę długu.

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