

**UCHWAŁA NR/15
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI**

z dnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na
lata 2016 – 2021.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stargard Szczeciński w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard Szczeciński na lata 2016 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	33 048 552,00	34 700 000,00	35 070 000,00	35 420 000,00	36 130 000,00	36 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	32 484 026,00	34 200 000,00	34 670 000,00	35 020 000,00	35 830 000,00	36 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 654 066,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 187 643,00	11 390 000,00	11 620 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 312 271,00	6 500 000,00	7 060 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 244 704,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 582 995,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	564 526,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	564 526,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 108 552,00	32 760 000,00	33 130 000,00	32 830 000,00	33 540 000,00	33 988 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 788 553,00	28 150 000,00	29 022 043,00	31 830 000,00	32 540 000,00	33 088 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	481 350,00	440 070,00	348 340,00	223 950,00	120 554,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	372 000,00	481 350,00	440 070,00	348 340,00	223 950,00	120 554,00
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 krajowy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 319 999,00	4 610 000,00	4 107 957,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00

3	Wynik budżetu	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 872 000,00	9 932 000,00	7 992 000,00	5 402 000,00	2 812 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 473,00	6 050 000,00	5 647 957,00	3 190 000,00	3 290 000,00	3 412 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 695 473,00	6 050 000,00	5 647 957,00	3 190 000,00	3 290 000,00	3 412 000,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	7,00%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	7,00%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%

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
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	7,00%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%
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)	9,86%	18,30%	16,68%	9,57%	9,38%	9,54%
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)	8,03%	8,47%	12,36%	14,95%	14,85%	11,88%
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)	8,03%	8,47%	12,36%	14,95%	14,85%	11,88%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 871 852,00	13 180 000,00	13 570 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 427 820,00	3 438 000,00	3 520 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	784 379,00	4 665 856,00	4 144 243,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	63 563,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	720 816,00	4 610 000,00	4 107 957,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	660 816,00	4 610 000,00	4 107 957,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	623 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 000,00	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
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
12.5.1	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
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	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
12.6.1	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
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	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	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
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

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2016 – 2021.

1. Dochody lat 2016 – 2021 (wykazane w poz. 1):

Dochody bieżące 2016 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych wyszacowane zostały wg stawek ustalonych na 2016 r. przez Radę Gminy. Podatek leśny zaplanowano przyjmując maksymalne stawki ustawowe. Pozostałe podatki (pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych) zaplanowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych. Subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały zgodnie z informacjami Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2015 r., plan na 2016 r. jest wyższy, co wynika głównie z faktu wzrostu subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Subwencja ogólna wzrosła o 11,94%, przy czym część oświatowa o 7,68% a część wyrównawcza o 21,04%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższy jest od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 13,10%. Planowany podatek od nieruchomości jest niższy o ok. 5,00%, co wynika z przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2015.

Przewiduje się, że ogólna kwota dochodów bieżących wzrośnie w porównaniu do zakładanego wykonania w 2015 r. o blisko 2%. W planie na 2016 r. dużo niższe od wykonania w 2015 r. są np. wpływy z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które planuje się wg informacji o ich wstępnych kwotach, a wzrastać będą w ciągu roku. Niższy jest też planowany podatek rolny o przypadające na 2016 r. ustawowe ulgi inwestycyjne oraz o przewidywane wykonanie 2015 r. W prognozie dochodów bieżących ogółem na lata 2016 - 2021 przyjęto ich wzrost średnio o ok. 3 % rocznie. Podobnie wzrastają planowane dochody z podatków i opłat.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały ze sprzedaży nieruchomości gminy. W 2016 r. do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, które nie zostały sprzedane w latach wcześniejszych. Do planu przyjęto jednak wpływy z ok. 50 % możliwej sprzedaży.

2. Wydatki budżetu w latach 2016 – 2021 (wykazane w poz. 2):

W 2016 i 2017 r. wydatki bieżące zaplanowane są na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2015 r. Od 2018 r. wydatki te wzrastają w stopniu prognozowanej długoterminowej inflacji.

Wydatki majątkowe planowane w 2016 r. to przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 720 816 zł oraz pozostałe inwestycje w kwocie 599 183 zł na zadania inwestycyjne roczne i zakupy inwestycyjne. W latach 2016 – 2018 realizowane będą inwestycje kontynuowane oraz wprowadzone do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach”.

3. Wynik budżetu lat 2016 – 2021 (wykazany w poz. 3):

Wynik budżetu we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.

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

W latach 2016 – 2021 nie planuje się przychodów budżetu.

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

Rozchody budżetu w latach 2016 – 2021 przeznaczone są na spłatę do 2021 r. rat kredytów zaciągniętych do końca 2012 r.

6. Kwota długu na koniec lat 2016 – 2021 (wykazana w poz. 6):

Na koniec 2016 r. dług gminy wynikający z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań finansowych wynosić będzie 13 812 000 zł. W 2016 r. przypada do spłaty z w/w zadłużenia 1 940 000 zł, wobec czego na koniec 2016 r. pozostanie 11 872 000 zł do spłaty w latach 2017 – 2021 wg rat rocznych jak w punkcie 5 prognozy. W latach 2016 – 2021 planowana jest nadwyżka budżetu w kwotach zapewniających sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty długu (poz. 3 = wynik budżetu lat 2016 – 2021; poz. 5 = rozchody budżetu).

Wieloletnia prognoza finansowa nie zakłada w latach 2016 – 2021 zwiększenia zadłużenia gminy poprzez zaciągnięcie nowych kredytów lub pożyczek. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają jednak wymogi ustawowe, co daje gminie możliwość zaplanowania przychodów z pożyczek lub kredytów na sfinansowanie ewentualnego deficytu budżetu.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard Szczeciński w latach 2016 - 2019

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				10 134 795	784 379	4 665 856	4 144 243	0	9 594 478
1.a	- wydatki bieżące				291 195	63 563	55 856	36 286	0	155 705
1.b	- wydatki majątkowe				9 843 600	720 816	4 610 000	4 107 957	0	9 438 773
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. z 2013 r, poz. 885, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.										
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 134 795	784 379	4 665 856	4 144 243	0	9 594 478
1.3.1.	- wydatki bieżące				291 195	63 563	55 856	36 286		155 705
1.3.1.1.	Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krąpiel, Golczewo, Pęczyno, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2018	291 195	63 563	55 856	36 286		155 705
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 843 600	720 816	4 610 000	4 107 957		9 438 773
1.3.2.1.	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2018	6 000 000	300 000	2 800 000	2 685 773		5 785 773
1.3.2.2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2018	2 133 000	60 000	1 000 000	1 073 000		2 133 000
1.3.2.3.	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2018	1 132 000	250 000	600 000	250 000		1 100 000
1.3.2.4.	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2013	2018	578 600	110 816	210 000	99 184		420 000