

**ZARZĄDZENIE NR 143/16
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

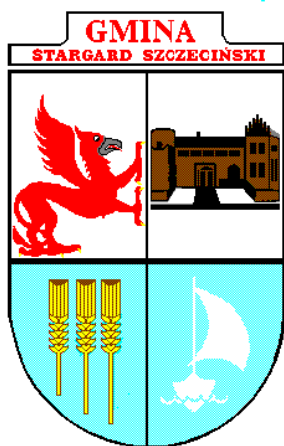
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 143/16
WÓJTA GMINY Z DNIA 26.08.2016 R.**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2016**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2016 - 2021
(według stanu na I półrocze 2016 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017	2018	2019	2020	2021
		Plan	Wykonanie					
1	Dochody ogółem	33 048 552,00	22 843 542,50	34 700 000,00	35 070 000,00	35 420 000,00	36 130 000,00	36 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 484 026,00	22 696 153,65	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	2 618 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	-	-	-
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	21 112,35	20 000,00	20 000,00	-	-	-
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 187 643,00	6 024 419,91	11 390 000,00	11 620 000,00	-	-	-
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 312 217,00	3 690 597,60	6 920 000,00	7 060 000,00	-	-	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 244 704,00	5 843 494,00	9 300 000,00	9 300 000,00	-	-	-
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 582 995,00	8 189 127,39	6 300 000,00	6 300 000,00	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	564 526,00	147 388,85	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	564 526,00	138 388,85	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	9 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2	Wydatki ogółem	31 108 552,00	19 003 982,67	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:	29 498 553,00	18 549 935,41	29 150 000,00	31 130 000,00	31 830 000,00	32 540 000,00	33 088 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
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	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	167 660,39	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	159 660,39	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 609 999,00	454 047,26	3 610 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00

3	Wynik budżetu	1 940 000,00	3 839 559,83	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	317 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	317 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	1 210 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 940 000,00	1 210 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00
5.1.1	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
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	11 872 000,00	12 602 000,00	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	-	-	-
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 985 473,00	4 146 218,24	5 050 000,00	3 540 000,00	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	2 985 473,00	4 146 218,24	5 050 000,00	3 540 000,00	3 190 000,00	3 290 000,00	3 412 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	7,00%	6,00%	6,98%	6,79%	8,30%	7,79%	7,97%
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	7,00%	6,00%	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	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%	6,00%	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)	10,74%	18,76%	15,42%	10,66%	9,29%	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%	8,03%	11,47%	14,03%	13,85%	11,79%	9,78%
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%	7,45%	11,47%	14,03%	13,85%	11,79%	9,78%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 940 000,00	3 839 559,83	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	1 210 000,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 871 852,00	6 890 702,67	13 180 000,00	13 570 000,00	-	-	-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 427 820,00	4 586 307,64	3 438 000,00	3 520 000,00	-	-	-
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	534 379,00	0,00	3 656 800,00	0,00	-	-	-
11.3.1	bieżące	63 563,00	0,00	46 800,00	0,00	-	-	-
11.3.2	majątkowe	470 816,00	0,00	3 610 000,00	0,00	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	410 816,00	0,00	3 610 000,00	0,00	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 113 183,00	448 047,26	0,00	2 000 000,00	-	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 000,00	6 000,00	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
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, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.1.1.1	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	-	-	-
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, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12.2.1.1	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	-	-	-
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	154 000,00	154 000,00	-	-	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
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	-	-	-
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	0,00	308 000,00	308 000,00	-	-	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
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	-	-	-
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	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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, w tym::	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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
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	-	-	-
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	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 940 000,00	1 210 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard Szczeciński w latach 2016 - 2019
(wykonanie za I półrocze 2015 r.)

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.	
						Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				10 134 795	534 379	162 615	4 665 856	4 144 243	250 000	9 594 478
1.a	- wydatki bieżące				291 195	63 563	73 619	55 856	36 286	0	155 705
1.b	- wydatki majątkowe				9 843 600	470 816	88 996	4 610 000	4 107 957	250 000	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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące										
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	534 379	162 615	4 665 856	4 144 243	250 000	9 594 478
1.3.1.	- wydatki bieżące				291 195	63 563	73 619	55 856	36 286		155 705
1.3.1.1.	Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krąpiel, Golczewo, Pęczino, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2018	291 195	63 563	73 619	55 856	36 286		155 705
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 843 600	470 816	88 996	4 610 000	4 107 957	250 000	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	33 810	2 800 000	2 685 773		5 785 773
1.3.2.2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzedzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2018	2 133 000	60 000	0	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	2019	1 132 000			600 00	250 000	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	55 186	210 000	99 184		420 000

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej
wg stanu na koniec I półrocza 2016 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2021 uchwalona była Uchwałą Nr XIII/90/15 Rady Gminy Stargard z dnia 30.12.2015 r. Dokonane w I półroczu zmiany budżetu gminy nie spowodowały zmian planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów ani też planowanej na koniec roku kwoty długu. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2021 (zał. 1 - 3) nie została uaktualniona. Tym samym planowane wskaźniki spłaty zobowiązań (wiersze 9.1 do 9.4) pozostały bez zmian i wynoszą 7 %. Do obliczenia wskaźników spłaty zobowiązań w kolumnie „wykonanie” przyjęto faktyczne rozchody i wydatki na obsługę długu wg stanu na 30.06.2016 r., w porównaniu do dochodów wykonanych w I półroczu 2016 r. Wskaźnik ten jest jeszcze niższy i wynosi 6 %.

Wykazane przychody wykonane w kwocie 317.526,79 zł (wiersz 4) to wolne środki budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego w tych latach deficytu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi 12.602.000,00zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono pierwotny plan a wykonanie wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 30,43% planu.