

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../16
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2017 - 2026.**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2017 - 2026, 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 na lata 2017 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard 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 oraz z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARGARD NA LATA 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	47 330 498,00	49 716 061,00	57 693 353,00	49 602 694,00	45 892 694,00	45 612 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	46 328 477,00	48 116 061,00	51 188 177,00	49 252 694,00	45 592 694,00	45 512 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 005,00	7 983 744,00	6 990 000,00	6 990 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 728,00	57 692,00	58 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 475 779,00	11 620 000,00	11 850 000,00	12 900 000,00	11 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 371 406,00	7 496 721,00	7 624 165,00	8 688 923,00	8 688 923,00	8 688 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 585 704,00	11 785 254,00	11 985 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	10 569 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 343 261,00	16 621 096,00	16 900 000,00	16 802 694,00	17 242 694,00	16 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 002 021,00	1 600 000,00	6 505 176,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 002 021,00	1 600 000,00	200 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	818 595,00	6 305 176,00	0,00	5 907,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 930 498,00	56 553 252,00	54 605 331,00	44 611 668,00	42 623 000,00	42 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 650 740,00	41 341 803,00	43 820 000,00	43 520 000,00	41 723 000,00	41 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 000,00	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 279 758,00	15 211 449,00	10 785 331,00	1 091 668,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 600 000,00	-6 837 191,00	3 088 022,00	4 991 026,00	3 269 694,00	2 889 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 600 000,00	9 657 191,00	381 978,00	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
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 600 000,00	9 597 191,00	381 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 600 000,00	6 837 191,00	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	60 000,00	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
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 820 000,00	3 470 000,00	4 991 026,00	3 269 694,00	2 889 815,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 589 492,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	2 820 000,00	3 470 000,00	4 991 026,00	3 269 694,00	2 889 815,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 589 492,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 490 858,00	26 328 049,00	23 240 027,00	18 249 001,00	14 979 307,00	12 089 492,00	8 589 492,00	5 089 492,00	1 589 492,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 677 737,00	6 774 258,00	7 368 177,00	5 732 694,00	3 869 694,00	3 789 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 677 737,00	6 774 258,00	7 368 177,00	5 732 694,00	3 869 694,00	3 789 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,07%	7,10%	7,44%	11,38%	7,39%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	5,07%	7,10%	7,44%	11,38%	7,39%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	5,07%	7,10%	7,44%	11,38%	7,39%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	14,11%	16,84%	13,12%	12,26%	8,65%	8,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	7,65%	10,15%	13,37%	14,69%	14,07%	11,34%	9,74%	5,65%	2,77%	0,00%
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)	7,66%	10,16%	13,37%	14,69%	14,07%	11,34%	9,74%	5,65%	2,77%	0,00%
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
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
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 088 022,00	4 991 026,00	3 269 694,00	2 889 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 088 022,00	3 897 026,00	3 269 694,00	2 889 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 371 033,00	13 570 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 088 891,00	3 520 000,00	3 602 000,00	0,00	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	10 069 381,00	15 211 449,00	10 785 331,00	1 091 668,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 013 525,00	15 175 163,00	10 785 331,00	1 091 668,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 946 225,00	4 107 957,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	405 000,00	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
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	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	100 000,00	100 000,00	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
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	708 706,00	6 305 176,00	5 682,00	5 907,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	708 706,00	6 305 176,00	5 682,00	5 907,00	5 096,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	744 639,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 039,00	6 483 477,00	6 941 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	684 600,00	8 869 987,00	3 843 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 039,00	164 882,00	36 208,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2017 – 2026.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2017-2026, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe.

1) Dochody lat 2017 - 2022 (wykazane w poz.1);

Dochody bieżące 2017r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i środków transportowych wyszacowane zostały wg stawek ustalonych na 2017r. przez Radę Gminy Stargard. Podatek leśny zaplanowano przyjmując maksymalne stawki ustawowe. Pozostałe podatki zaplanowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych a także o przewidywane wykonanie roku 2016.

Subwencja ogólna, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016, z dnia 14 października 2016r. Subwencja ogólna w porównaniu z rokiem ubiegłym jest większe o 13,7%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017r.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosną o ok. 19%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały ustalone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2016 z dnia 24.10.2016r.

Podatek od nieruchomości planuje się na poziomie planu za III kwartał 2016r.

Dochody majątkowe planuje się o 50 % wyższe niż w roku ubiegłym natomiast dochody bieżące ogółem planuje się o ok 11% większe w porównaniu z rokiem 2016. Dla obliczenia następnych lat WPF zastosowano podobny wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i majątkowych.

2) Wydatki lat 2017- 2022 (wykazane w poz. 2);

W związku z trwającymi i rozpoczynającymi się inwestycjami Gminy wykazanymi w załączniku przedsięwzięć wydatki w roku 2017 wzrosną o ok.35% w stosunku do roku 2016 i będą wzrastały sukcesywnie do 2019r., kiedy to planuje się największe płatności związane z tymi inwestycjami. Wydatki bieżące w roku 2017 i w latach następnych planuje się większe w stosunku do roku poprzedzającego o 7 - 8 % rocznie, głównie z tytułu wzrostu wartości majątku Gminy i kosztów związanych z jego utrzymaniem, z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników a także wydatków na obsługę długu z tytułu nowych kredytów bankowych. Obsługę bankową długu policzono w wysokości WIBOR m-czny 1,7% oraz marży bankowej 0,8% w stosunku rocznym.

3) Wynik budżetu lat 2017 - 2022 (wykazany w poz.3):

W latach 2017 - 2018 planuje się deficyt budżetu, natomiast w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia zaciągniętych kredytów bądź pożyczek.

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

Gmina planuje zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów bankowych w latach 2017 - 2019 na pokrycie deficytu budżetowego, który będzie wynikał zarówno z kontynuowanych jak i nowych inwestycji gminnych. W 2017r. Gmina zaciągnie zobowiązanie finansowe w wysokości 8 600 000 zł, w roku 2018 planuje się następnym kredytem w wysokości 9 597 191 zł a w roku 2019 – 381 978 zł. Gmina planuje zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych na okres 10 lat.

5) Rozchody budżetu w latach 2017 - 2026 (wykazane w poz.5);

Planuje się rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych, do roku 2026. Najwyższa spłata zobowiązań przypada na rok 2020, gdzie spłata będzie wynosiła 4 991 026 zł.

W roku 2017 planuje się udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "DZIESIĄTKA" w wysokości 60 000 zł na wkład własny na realizację projektu związanego z budową wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krąpiel.

6) Kwota długu na koniec lat 2017-2026 (wykazana w poz.6).

Na koniec 2017 r. dług Gminy wynikający z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań wynosić będzie 19 490 858 zł. Dług Gminy w następnych latach będzie wzrastał w stosunku do roku 2017.

W latach 2017-2026 pomimo zaciągnięcia nowych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego poszczególnych lat a także w wyniku spłat rat kredytowych, budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37916241	10069381	15211449	10785331	1091668	6950	5994	37445981
1.a	- wydatki bieżące				291195	55856	36286	0	0	0	0	155705
1.b	- wydatki majątkowe				37625046	10013525	15175163	10785331	1091668	6950	5994	37290276
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:				14189129	744639	6483477	6941384	6684	6950	5994	14219129
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14189129	744639	6483477	6941384	6684	6950	5994	14219129
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy Stargard	2016	2019	12884600	684600	5500000	6700000	0	0	0	12884600
1.1.2.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P7R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2016	2022	864529	5039	598477	241384	6684	6950	5994	864529
1.1.2.3	Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sułkowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150000	15000	135000	0	0	0	0	330000
1.1.2.4	Zagospodarowanie plaży w Wierchłądzie	STARGARD	2017	2018	140000	20000	120000	0	0	0	0	140000
1.1.2.5	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150000	20000	130000	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23727112	9324742	8727972	3843947	1084984	0	0	23226852
1.3.1	- wydatki bieżące				291195	55856	36286	0	0	0	0	155705
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krąpieł, Golczewo, Pęczyno, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2018	291195	55856	36286	0	0	0	0	155705
1.3.2	- wydatki majątkowe				23435917	9268886	8691686	3843947	1084984	0	0	23071147
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2019	3260000	1000000	1000000	1260000	0	0	0	3260000
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2018	2128000	1083000	1035000	0	0	0	0	2118000
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2020	16439217	6274000	6300116	2583947	1084984	0	0	16243047
1.3.2.4	Warchlinko - przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2017	850000	600000	0	0	0	0	0	850000
1.3.2.5	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2013	2018	578600	299586	188770	0	0	0	0	420000
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skalinie	STARGARD	2017	2018	180100	12300	167800	0	0	0	0	180100