

**UCHWAŁA NR XXXII/230/17  
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 15 września 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 659, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/221/17 z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2017-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Edward Kosmal**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2017 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 787 060,24</b>	<b>51 716 061,00</b>	<b>59 156 054,00</b>	<b>51 428 123,00</b>	<b>46 667 494,00</b>	<b>46 387 615,00</b>	<b>45 849 489,71</b>
1.1	Dochody bieżące	50 740 844,99	50 116 061,00	52 695 594,00	51 078 123,00	46 367 494,00	46 287 615,00	45 749 489,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 005,00	7 983 744,00	7 990 000,00	7 764 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 000 000,00
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	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 598 816,00	13 620 000,00	11 850 000,00	12 900 000,00	11 900 000,00	12 700 000,00	12 379 489,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 658 549,74	7 496 721,00	8 131 583,00	8 688 923,00	8 688 923,00	8 688 923,00	8 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 239 689,00	11 785 254,00	11 985 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	10 569 815,00	10 850 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 557 842,25	16 621 096,00	16 900 000,00	16 802 694,00	17 242 694,00	16 473 000,00	16 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 046 215,25	1 600 000,00	6 460 460,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 002 021,00	1 600 000,00	152 284,00	300 319,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 194,25	818 595,00	6 305 176,00	49 681,00	5 907,00	5 096,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 379 752,67</b>	<b>55 218 913,00</b>	<b>55 381 254,00</b>	<b>47 928 123,00</b>	<b>43 167 494,00</b>	<b>42 921 641,00</b>	<b>45 425 200,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 797 638,67	41 341 803,00	43 045 200,00	45 767 494,00	42 267 494,00	41 921 641,00	44 425 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	100 000,00	80 000,00
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	8 582 114,00	13 877 110,00	12 336 054,00	2 160 629,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 592 692,43</b>	<b>-3 502 852,00</b>	<b>3 774 800,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 465 974,00</b>	<b>424 289,71</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 532 692,43</b>	<b>5 776 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 302 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	362 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 230 211,71	5 776 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 230 211,71	3 502 852,00	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 274 000,00</b>	<b>3 774 800,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 465 974,00</b>	<b>424 289,71</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	2 274 000,00	3 774 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 465 974,00	424 289,71
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
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 określone 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 162 211,71</b>	<b>14 665 063,71</b>	<b>10 890 263,71</b>	<b>7 390 263,71</b>	<b>3 890 263,71</b>	<b>424 289,71</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 943 206,32	8 774 258,00	9 650 394,00	5 310 629,00	4 100 000,00	4 365 974,00	1 324 289,71
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 245 687,04	8 774 258,00	9 650 394,00	5 310 629,00	4 100 000,00	4 365 974,00	1 324 289,71

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	4,62%	5,77%	7,77%	8,08%	7,76%	7,69%	1,10%
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.	4,62%	5,77%	7,77%	8,08%	7,76%	7,69%	1,10%
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	4,62%	5,77%	7,77%	8,08%	7,76%	7,69%	1,10%
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)	13,41%	20,06%	16,57%	10,91%	9,00%	9,41%	2,89%
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%	9,92%	14,21%	16,68%	15,85%	12,16%	9,77%
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)	8,69%	10,96%	15,25%	16,68%	15,85%	12,16%	9,77%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774 800,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 465 974,00</b>	<b>424 289,71</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 774 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 465 974,00	424 289,71
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 732 374,00	13 570 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 397 930,00	3 520 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 788 086,00	13 876 300,00	12 336 054,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	0,00
11.3.1	bieżące	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 732 230,00	13 840 014,00	12 336 054,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 926 127,00	13 840 824,00	12 336 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	806 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 090,00	3 319 859,00	3 470 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	360 549,00	3 217 618,00	3 524 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty 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
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 do państwowego długu publicznego	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2017 – 2023.**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2017-2023, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe.

Na podstawie zmian wprowadzonych w załączniku „przedsięwzięcia” polegających na;

- zmniejszeniu łącznego limitu zadania 1.3.2.2 p.n. „Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu” do kwoty 1.922.177 oraz zmniejszeniu limitu w roku 2017 do kwoty 14.760; w roku 2018 do kwoty 1.000.000 i wprowadzeniu limitu na 2019r. – 907.417
- wprowadzeniu do przedsięwzięć zadania 1.3.2.7 p.n. „Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard” z okresem realizacji 2017 -2019 i limitem wydatków w roku 2017 – 34.404; 2018 – 190.096, w roku 2019 – 600.000, jak również;
- na podstawie zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian budżetu z dnia 15 września 2017r. uległy zmianie następujące wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017- 2023;

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu w latach 2017-2019, w tym - w roku 2017 o kwotę 2.332.376,24 w pozycji „dochody bieżące” - o wzrost wartości podatku od nieruchomości do kwoty 10.658.549,74 , natomiast w pozycji „dochody majątkowe” o wpływ dotacji na cele inwestycyjne o kwotę 44.194,25 .

2. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu w latach 2017-2019, w tym - w roku 2017 o kwotę 222.587,95 z tego:

2.1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.465.840,02 do kwoty 44.797.638,67. Powodem zwiększenia wydatków bieżących jest konieczność przeprowadzenia zwiększonej ilości napraw i remontów na drogach gminnych i wewnętrznych jak również zwiększenie wydatków na przewozy dzieci do szkół po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2017 uległy zmniejszeniu o kwotę 1.243.252,07 i wynoszą 8.582.114 , co jest skutkiem rozstrzygnięć przetargowych w terminach późniejszych niż zakładano a czego następstwem jest zwiększenie wartości tych wydatków w latach; 2018 do kwoty 13.877.110 i w roku 2019 – do kwoty 12.336.054.

3. Wynik budżetu – deficyt – został zmniejszony w roku 2017 do kwoty 1.592.692,43 natomiast w roku 2018 do kwoty 3.502.852. W latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu w roku 2017 - planuje się również w mniejszej wysokości – w kwocie 3.532.692,43 z czego kredyty bankowe w wysokości 1.230.211,71, natomiast w roku 2018 – przychody jako kredyty bankowe w kwocie 5.776.852.

5. Rozchody budżetu – z powodu zmniejszonej wartości przychodów w roku 2017 i 2018, rozchody budżetu w latach 2020-2022 uległy zmniejszeniu i tak; w roku 2020 wyniosą 3.500.000; w 2021 – 3.500.000; 2022 – 3.465.974.

6. Kwota długu ulega zmniejszeniu w poszczególnych latach z powodu nie zaciągnięcia w latach 2017-2018 kredytów bankowych zaplanowanych w relacji do wysokości deficytu i tak dług na koniec 2017r. wyniesie 11.162.211,71, dla roku 2018 – 14.665.063,71, dla roku 2019 - 10.890.263,71, dla roku 2020 – 7.390.263,71, dla 2021 - 3.890.263,71 i dla roku 2022 – 424.289,71.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 dla roku 2017 wynosi 4,62% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 8,69% oraz zachowana zostaje relacja pomiędzy tymi wskaźnikami na następne lata prognozowane.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2017 - 2022**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Stargard  
Nr XXXII/23 /17 z dn. 15.09.2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				34 883 981,00	5 788 086,00	13 876 300,00	12 336 054,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	34 174 014,00
1.a	- wydatki bieżące				291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 592 786,00	5 732 230,00	13 840 014,00	12 336 054,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	34 081 872,00
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:				14 189 129,00	744 639,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	14 189 129,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 189 129,00	744 639,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	14 189 129,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	12 884 600,00	684 600,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 884 600,00
1.1.2.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P7R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	5 039,00	598 477,00	241 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	864 529,00
1.1.2.3	Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sułkowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie plaży w Wierchładzie	STARGARD	2017	2018	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.5	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 694 852,00	5 043 447,00	7 392 823,00	5 394 670,00	2 153 945,00	0,00	0,00	19 984 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krapiel, Golczewo, Pęczno, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2018	291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 403 657,00	4 987 591,00	7 356 537,00	5 394 670,00	2 153 945,00	0,00	0,00	19 892 743,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2018	1 922 177,00	14 760,00	1 000 000,00	907 417,00	0,00	0,00	0,00	1 922 177,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2020	14 548 280,00	3 026 541,00	5 345 871,00	3 887 253,00	2 153 945,00	0,00	0,00	14 413 610,00
1.3.2.4	Warchlinko - przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2017	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2013	2018	578 600,00	299 586,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 356,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej przy granicy Gmii Kobylanka	STARGARD	2017	2018	180 100,00	12 300,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	824 500,00	34 404,00	190 096,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00