

**UCHWAŁA NR III/27/18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 - 2031.

Na podstawie oraz art. 228 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2019 - 2031, 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 w latach 2019 - 2028, 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 i 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 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesława Kuśnierz

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2019 - 2031

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr III/27/18 z dn. 28.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	54 875 569,00	52 380 392,00	54 374 408,00	54 499 905,00	55 201 495,00	55 913 520,00	55 913 520,00	56 822 967,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	48 203 198,00	51 850 392,00	53 924 408,00	53 665 055,00	55 101 495,00	55 813 520,00	55 813 520,00	56 822 967,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 552,00	10 034 829,00	10 436 222,00	10 749 309,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 071 788,00	11 072 000,00	11 072 000,00	11 072 000,00	11 072 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 300,00	34 300,00	35 672,00	36 742,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 662 670,00	13 669 992,00	14 216 792,00	14 643 296,00	14 963 000,00	14 963 000,00	14 963 000,00	14 963 000,00	15 200 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 085 453,00	8 569 992,00	9 342 092,00	9 622 355,00	9 742 000,00	9 742 000,00	9 826 000,00	9 900 000,00	10 030 000,00	10 184 004,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 403 435,00	10 698 030,00	10 750 000,00	11 018 750,00	11 184 031,00	11 184 031,00	11 184 031,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 215 278,00	15 100 000,00	15 484 062,00	15 930 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 672 371,00	530 000,00	450 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	476 926,00	480 319,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 195 445,00	49 681,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 837 986,00	50 449 175,00	51 562 408,00	51 499 905,00	52 542 712,00	53 413 520,00	53 413 520,00	54 622 967,00	54 600 000,00	54 600 000,00	54 500 000,00	54 600 000,00	55 547 583,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 912 462,56	46 022 552,00	46 582 000,00	47 836 550,00	49 861 210,00	50 500 000,00	51 290 000,00	51 900 000,00	52 450 000,00	53 084 000,00	53 200 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
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	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	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	710 000,00	754 000,00	695 000,00	660 000,00	590 000,00	520 000,00	460 000,00	400 000,00	335 000,00	270 000,00	200 000,00	125 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	744 000,00	685 000,00	650 000,00	580 000,00	510 000,00	450 000,00	390 000,00	325 000,00	260 000,00	190 000,00	115 000,00	45 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 925 523,44	4 426 623,00	4 980 408,00	3 663 355,00	2 681 502,00	2 913 520,00	2 123 520,00	2 722 967,00	2 150 000,00	1 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	1 547 583,00
3	Wynik budżetu	-11 962 417,00	1 931 217,00	2 812 000,00	3 000 000,00	2 658 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
4	Przychody budżetu	14 552 417,00	658 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 552 417,00	658 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 962 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	2 658 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	2 658 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	28 654 417,00	26 723 200,00	23 911 200,00	20 911 200,00	18 252 417,00	15 752 417,00	13 252 417,00	11 052 417,00	8 752 417,00	6 352 417,00	3 852 417,00	1 452 417,00	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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 290 735,44	5 827 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 240 285,00	5 313 520,00	4 523 520,00	4 922 967,00	4 450 000,00	3 916 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 290 735,44	5 827 840,00	7 342 408,00	5 828 505,00	5 240 285,00	5 313 520,00	4 523 520,00	4 922 967,00	4 450 000,00	3 916 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,00%	6,36%	6,43%	6,70%	5,87%	5,38%	5,28%	4,56%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,63%
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.	5,72%	6,36%	6,43%	6,70%	5,87%	5,38%	5,28%	4,56%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,72%	6,36%	6,43%	6,70%	5,87%	5,38%	5,28%	4,56%	4,61%	4,67%	4,72%	4,41%	2,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,04%	12,04%	14,15%	10,69%	9,49%	9,50%	8,09%	8,66%	7,82%	6,87%	6,67%	5,26%	5,26%
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)	13,41%	11,00%	8,55%	10,41%	12,29%	11,44%	9,89%	9,03%	8,75%	8,19%	7,78%	7,12%	6,27%
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)	13,41%	11,00%	8,55%	10,41%	12,29%	11,44%	9,89%	9,03%	8,75%	8,19%	7,78%	7,12%	6,27%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 931 217,00	2 812 000,00	3 000 000,00	2 658 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 931 217,00	2 812 000,00	3 000 000,00	2 658 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 279 378,38	17 797 759,00	18 331 692,00	18 881 643,00	19 448 092,00	20 031 535,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 400 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 042 283,26	5 193 552,00	5 349 359,00	5 509 840,00	5 758 565,00	5 931 322,00	6 109 262,00	6 292 540,00	6 481 316,00	6 675 755,00	6 876 028,00	7 082 309,00	7 294 778,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 089 649,00	4 043 399,00	16 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
11.3.1	bieżące	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
11.3.2	majątkowe	18 064 649,00	4 028 399,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 064 649,00	4 028 399,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 747 874,44	398 224,00	4 973 458,00	3 657 361,00	2 681 502,00	2 913 520,00	2 123 520,00	2 722 967,00	2 150 000,00	1 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	1 547 583,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 195 445,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 195 445,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 833 971,00	205 176,00	3 475,00	2 997,00	0,00	0,00	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	568 477,00	253 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 093 661,00	47 932,00	3 475,00	2 997,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	85 272,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 532 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2019 -2031.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe. Na podstawie danych historycznych - dla obliczenia poszczególnych wartości WPF zastosowano średni wskaźnik wzrostu wielkości dochodów 3 % rocznie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz.1588) dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, która ma wymierny wpływ na wielkość dochodów budżetowych z tytułu wymienionych rodzajów podatków, Gmina nie przewiduje utraconych dochodów w wyniku ww. zmian legislacyjnych. Podatnicy w deklaracjach podatkowych wykazując grunty, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, wykazują je zgodnie z klasyfikacją użytków. Organ podatkowy - wydając decyzje określające, w których nalicza podatek od nieruchomości wg stawek najwyższych - ma dodatkowy nieplanowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości. W przedkładanym projekcie wieloletniej prognozy finansowej - Gmina uwzględniła dochód z tytułu podatków lokalnych w wysokości zadeklarowanej przez podatników zgodnie z klasyfikacją gruntów.

Dla wydatków bieżących, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania majątku oraz ponoszenia innych stałych wydatków Gminy, wskaźnik wzrostu wartości wydatków kształtuje się od 2,5 - 4% rocznie, w zależności od rodzaju dokonywanych wydatków. Wartość wydatków majątkowych zgodna jest z wartościami limitów dla tych wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą.

1) Dochody ogółem (poz.1) - 54.875.569,00 dla roku 2019.

Dochody bieżące w 2019 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. - łącznie 48.203.198,00. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych wyszacowane zostały wg ustalonych przez Radę Gminy stawek na 2018 r., z uwzględnieniem zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości z związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.1276) - w zakresie przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości.

W 2019 r. planowany jest wpływ dotacji na projekty i programy związane z realizacją zadań z udziałem środków UE łącznie 6.195.445,00 - na zadanie "Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach", w wysokości 6.100.000 zł oraz 95.445,00 na zadanie "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino".

2) Wydatki ogółem - (poz.2). - 66.837.986,00 dla roku 2019.

Ze względu na rozpoczęte i planowane inwestycje wykazane w załączniku Nr 3, planuje się zwiększenie wartości wydatków majątkowych począwszy od 2019 r., obejmujący okres określony dla tych wydatków w załączniku Nr 3."

Wydatki bieżące w roku 2019 i w latach następnych zaplanowano w wysokości pozwalającej

na realizację zadań bieżących ze wzrostem średnio ok. 3,5 % rocznie, w zależności od rodzaju tych wydatków.

W wyniku planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, począwszy od 2021 r. wzrasta wartość obsługi zadłużenia w każdym roku objętych prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.925.523,44 dla roku 2019, zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów na rozpoczęte inwestycje. Wartość ta obejmuje wartość wszystkich inwestycji wykazanych w załączniku Nr 3, zarówno dla roku 2019 jak i lat objętych limitem tych wydatków.

3) Wynik budżetu (poz.3) - (-) 11.962.417,00 dla roku 2019.

W roku 2019 oraz w 2020 planowany jest deficyt budżetu Gminy w wartościach wykazanych w załączniku Nr 1. Począwszy od roku 2020 do końca okresu spłaty długu - planowane są nadwyżki budżetowe.

4) Przychody budżetu (poz.4) - dla roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 14.552.417,00, natomiast w roku 2020 - planuje się przychody w wysokości 658.783,00. Są to kredyty długoterminowe, dla których okres spłaty planuje się w odroczonej terminach spłat.

5) Rozchody budżetu (poz.5) - 2.590.000,00 dla roku 2019.

6) Kwota długu (poz. 6) - od roku 2019 wzrasta zadłużenie Gminy do kwoty 28.654.417,00. Od roku 2020 - z tytułu spłaty zadłużenia kwota długu ulega zmniejszeniu, do momentu całkowitej spłaty w roku 2031.

W latach objętych prognozą 2019 - 2031, w warunkach zaciągania nowych zobowiązań finansowych, a także w wyniku zaplanowanych spłat rat kredytowych budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Gmina - w latach objętych prognozą długu - spełnia wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2019 - 2028

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Stargard
nr III/27/18 z dn. 28.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 353 312,00	18 089 649,00	4 043 399,00	16 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	22 313 992,00
1.a	- wydatki bieżące				472 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	208 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 881 021,00	18 064 649,00	4 028 399,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105 992,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 101 916,00	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	13 351 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	158 000,00
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy -	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury. -	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 943 916,00	12 927 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 684,00
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	13 790 468,00	12 079 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 722,00
1.1.2.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice -	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	568 477,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 529,00
1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	288 919,00	279 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 433,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 251 396,00	5 162 017,00	3 790 291,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Golczewo, Klepino, Strachocin -	Urząd Gminy Stargard	2017	2021	314 291,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 937 105,00	5 137 017,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 308,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II -	Urząd Gminy Stargard	2015	2019	2 291 457,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 850,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	14 663 723,00	4 500 317,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 608,00
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych -	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	880 115,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 850,00