

**UCHWAŁA NR VII/69/19
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie 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. Do Uchwały Nr VI/58/19 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031 zgodnie z załącznikiem 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

Wiesława Kuśnierz

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2019 - 2031

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Stargard
nr VII/69/19 z dnia 30.04.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	54 588 179,42	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	47 915 808,42	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	12 682 670,00	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	9 997 263,00	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	14 311 782,42	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	70 046 596,42	50 449 175,00	50 562 408,00	50 519 905,00	52 542 712,00	54 413 520,00	54 413 520,00	54 822 967,00	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:	46 078 542,03	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 dotacją 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	730 000,00	675 000,00	630 000,00	530 000,00	465 000,00	425 000,00	390 000,00	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	720 000,00	665 000,00	620 000,00	520 000,00	455 000,00	415 000,00	380 000,00	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	23 968 054,39	4 426 623,00	3 980 408,00	2 683 355,00	2 681 502,00	3 913 520,00	3 123 520,00	2 922 967,00	2 150 000,00	1 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	1 547 583,00
3	Wynik budżetu	-15 458 417,00	1 931 217,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 658 783,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
4	Przychody budżetu	18 048 417,00	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	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 532 417,00	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	13 942 417,00	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	3 812 000,00	3 980 000,00	2 658 783,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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	3 812 000,00	3 980 000,00	2 658 783,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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	28 434 417,00	26 503 200,00	22 691 200,00	18 711 200,00	16 052 417,00	14 552 417,00	13 052 417,00	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	1 837 266,39	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	3 353 266,39	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.	6,03%	6,32%	8,23%	8,44%	5,76%	3,50%	3,42%	4,19%	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.	5,75%	6,32%	8,23%	8,44%	5,76%	3,50%	3,42%	4,19%	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	5,75%	6,32%	8,23%	8,44%	5,76%	3,50%	3,42%	4,19%	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 jednoroczny)	4,24%	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%	10,74%	8,28%	10,14%	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)	14,00%	11,32%	8,87%	10,14%	12,29%	11,44%	9,89%	9,03%	8,75%	8,19%	7,78%	7,12%	6,27%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przręcznie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 931 217,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 658 783,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 452 417,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 931 217,00	3 812 000,00	3 980 000,00	2 658 783,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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	16 926 238,40	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	5 062 096,26	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	18 578 649,00	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	18 553 649,00	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	18 553 649,00	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	5 301 405,39	398 224,00	3 973 458,00	2 677 361,00	2 681 502,00	3 913 520,00	3 123 520,00	2 922 967,00	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 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	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 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	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	13 062 632,00	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	7 228 661,00	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	Spłaty 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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 nिकासowych 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.

W związku ze zwiększeniem wartości limitów zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 "Przedsięwzięcia..." w roku 2019, jak również zwiększenia wartości łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 34.535.174,52 zł, w tym dla zadania 1.1.2.4 "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino..." o kwotę 135.000,00 zł, dla zadania 1.3.2.3 "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno" o kwotę 354.000,00 zł a także urealnieniem nakładów ogółem dla zadania 1.3.2.4 "Wykup urządzeń i sieci wodociągowych..." oraz uaktualnieniem poszczególnych pozycji w/w wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy i uchwałą w sprawie zmian budżetu z dnia 30 kwietnia 2019r., w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody ogółem (poz.1) - wyniosą 54.588.179,42 zł w tym dochody bieżące 47.915.808,42 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14.311.782,42 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz.2) - wyniosą 70.046.596,42 zł w tym wydatki bieżące 46.078.542,03 zł oraz wydatki majątkowe 23.968.054,39 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz.3) - zwiększa się deficyt budżetu dla roku 2019 do kwoty 15.458.417,00 zł.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) - zwiększa się do kwoty 18.048.417,00 zł w tym o wolne środki na pokrycie deficytu budżetu 1.516.000,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) oraz kwota długu (poz.6), pozostają na niezmiennym poziomie.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2019 - 2031, 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 VII/69/19 z dnia 30.04.2019 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)				34 535 174,52	18 578 649,00	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	22 802 992,00
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				34 062 883,52	18 553 649,00	4 028 399,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 594 992,00
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:				15 236 916,00	13 062 632,00	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	13 486 684,00
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				15 078 916,00	13 062 632,00	253 108,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 684,00
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 Pęzino gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	423 919,00	414 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 433,00
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				19 298 258,52	5 516 017,00	3 790 291,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 308,00
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				18 983 967,52	5 491 017,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 308,00
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	15 017 723,00	4 854 317,00	3 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 608,00
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych -	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	1 572 977,52	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 850,00