

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/19
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2020 - 2031.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2020 - 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 2020 - 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 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARGARD W LATACH 2020 - 2031

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
nr z dn.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	69 808 036,00	67 372 414,00	67 565 712,00	68 165 480,00	69 526 790,00	70 915 326,00	72 381 633,00	73 826 266,00	75 324 791,00	76 827 787,00	78 360 843,00	79 924 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 139 622,00	65 422 414,00	66 730 862,00	68 065 480,00	69 426 790,00	70 815 326,00	72 231 633,00	73 676 266,00	75 149 791,00	76 652 787,00	78 185 843,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 855 585,00	11 072 697,00	11 294 151,00	11 520 034,00	11 750 435,00	11 985 444,00	12 225 153,00	12 469 656,00	12 719 049,00	12 973 430,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	56 100,00	57 222,00	58 366,00	59 534,00	60 724,00	61 939,00	63 178,00	64 441,00	65 730,00	67 045,00	68 386,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 455 297,00	10 559 850,00	10 665 449,00	10 772 103,00	10 879 824,00	10 988 622,00	11 098 508,00	11 209 493,00	11 321 588,00	11 434 804,00	11 549 152,00	11 664 644,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 666 834,00	25 160 171,00	25 663 374,00	26 176 652,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 106 906,00	18 573 596,00	19 050 666,00	19 538 325,00	19 736 997,00	20 780 536,00	21 846 033,00	22 933 939,00	24 044 713,00	25 178 823,00	26 336 747,00	27 518 973,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 903 744,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 668 414,00	1 950 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 000,00	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	5 275 828,00	1 512 248,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 268 036,00	64 560 414,00	64 565 712,00	64 665 480,00	66 326 790,00	67 715 326,00	69 181 633,00	70 326 266,00	71 824 791,00	73 327 787,00	74 860 843,00	76 942 143,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 349 947,12	59 060 414,00	61 215 712,00	62 398 608,00	63 913 270,00	64 982 092,00	66 146 757,00	68 062 118,00	68 350 000,00	69 020 000,00	70 210 000,00	71 374 560,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 690 017,24	19 250 718,00	19 828 240,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 736 856,00	25 478 962,00	26 243 331,00	27 030 631,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	920 000,00	959 000,00	914 000,00	820 000,00	750 000,00	673 000,00	600 000,00	509 000,00	404 000,00	301 000,00	195 000,00	92 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 918 088,88	5 500 000,00	3 350 000,00	2 266 872,00	2 413 520,00	2 733 234,00	3 034 876,00	2 264 148,00	3 474 791,00	4 307 787,00	4 650 843,00	5 567 583,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 918 088,88	5 500 000,00	3 350 000,00	2 266 872,00	2 413 520,00	2 733 234,00	3 034 876,00	2 264 148,00	3 474 791,00	4 307 787,00	4 650 843,00	5 567 583,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 460 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 982 417,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 982 417,00
4	Przychody budżetu	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 050 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 982 417,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 590 000,00	2 812 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 982 417,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	35 894 417,00	33 082 417,00	30 082 417,00	26 582 417,00	23 382 417,00	20 182 417,00	16 982 417,00	13 482 417,00	9 982 417,00	6 482 417,00	2 982 417,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 789 674,88	6 362 000,00	5 515 150,00	5 666 872,00	5 513 520,00	5 833 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 799 791,00	7 632 787,00	7 975 843,00	8 375 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 789 674,88	6 362 000,00	5 515 150,00	5 666 872,00	5 513 520,00	5 833 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 799 791,00	7 632 787,00	7 975 843,00	8 375 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,89%	9,37%	9,53%	10,31%	9,31%	8,84%	8,40%	8,59%	8,11%	7,66%	7,22%	5,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,89%	9,37%	9,53%	10,31%	9,31%	8,84%	8,40%	8,59%	8,11%	7,66%	7,22%	5,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,89%	9,37%	9,53%	10,31%	9,31%	8,84%	8,40%	8,59%	8,11%	7,66%	7,22%	5,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,86%	18,18%	15,66%	15,49%	14,76%	14,85%	14,78%	13,12%	14,96%	15,98%	15,96%	16,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,49%	16,67%	13,43%	13,53%	13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,86%	18,18%	15,66%	15,49%	14,76%	14,85%	14,78%	13,12%	14,96%	15,98%	15,96%	16,05%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,28%	9,43%	9,69%	11,86%	14,54%	13,32%	13,34%	14,37%	15,26%	14,80%	14,85%	14,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,28%	9,43%	9,69%	11,86%	14,54%	13,32%	13,34%	14,37%	15,26%	14,80%	14,85%	14,92%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 473 850,00	1 512 248,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 473 850,00	1 512 248,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 473 850,00	1 512 248,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1	finansowanymi 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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 775 286,00	1 506 341,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 500 927,42	2 619 543,50	778 244,00	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 456 708,67	2 596 856,00	768 244,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000,00	2 812 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 400 000,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2020 -2031.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, ustala się okres prognozy kwoty długu na lata 2020 - 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 pozycji dochodów 2 % rocznie, począwszy od 2021r.

Gmina uwzględniła dochód z tytułu podatków lokalnych w wysokości zadeklarowanej przez podatników zgodnie z klasyfikacją gruntów, jak również na podstawie uzgodnień z podatnikami zalegającymi z płatnościami. Gmina ma zamiar w roku 2020 odzyskać znaczącą zaległość w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych.

Począwszy od roku 2020 Gmina wystąpiła ze Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarowania odpadami gminnymi i począwszy od miesiąca stycznia realizacja zadań z zakresu ustawy o gospodarce odpadami będzie się odbywać w Gminie. W związku z powyższym planuje się zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące na poziomie uwzględniającym prowadzenie tego zadania i odpowiadającym wysokości kwot zawartych w uchwale budżetowej na 2020 r.

Dla wydatków bieżących, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania majątku oraz ponoszenia innych stałych wydatków Gminy, wskaźnik wzrostu wartości wydatków kształtuje się od 1,5 - 3% rocznie, jednakże zamiarem Gminy jest powołanie w roku 2020 Spółdzielni Socjalnej, której główną działalnością będzie dostarczanie posiłków do szkół gminnych. Stąd też począwszy od roku 2021 uwzględniono zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania kuchni gminnej.

W załączniku Nr 3 do wpf, poz. 1.1 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, na które Gmina w latach 2020 - 2021 zamierza otrzymać dofinansowanie w wartości uwzględnionej w wytycznych do poszczególnych programów:

- poz. 1.1.2.3 " Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020),

- poz. 1.1.2.4 "Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020),

- poz. 1.1.2.5 "Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020).

Na powyższe Gmina nie zawarła jeszcze umów na dofinansowanie.

1) Dochody ogółem (poz.1) - 69.808.036,00 dla roku 2020.

Dochody bieżące w 2020 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. - łącznie 64.139.622,00. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych wyszacowane zostały wg ustalonych przez Radę Gminy stawek na 2019 r., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Gmina uzyska kwotę 24.666.834,00.

Dochody majątkowe wyniosą 5.668.414,00, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 5.275.828,00.

W 2020 r. planowany jest wpływ dotacji na projekty i programy związane z realizacją zadań z udziałem środków UE łącznie 2.473.850,00, w tym na nowe programy w roku 2020 - 1.967.104,00.

2) Wydatki ogółem - (poz.2). - 77.268.036,00 dla roku 2020.

Wydatki bieżące w 2020 r. zaplanowane są w wysokości 62.349.947,12.

Wydatki majątkowe w 2020 r. wyniosą 14.918.088,88.

3) Wynik budżetu dla roku 2020 wyniesie -7.460.000,00 i w pełni zostanie pokryty kredytem bankowym.

W związku z powyższym zaplanowano zwiększoną kwotę na obsługę długu do wysokości 920.000,00 w roku 2020 i zwiększono w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wpf.

4) Przychody budżetu (poz.4) - dla roku 2020 planuje się w wysokości 10.050.000,00 w tym na pokrycie deficytu budżetowego i i spłaty rat kredytowych.

5) Rozchody budżetu (poz.5) - 2.590.000,00 dla roku 2020.

6) Kwota długu (poz. 6) - od roku 2020 wzrasta zadłużenie Gminy do kwoty 35.894.417,00. Od roku 2021 - z tytułu spłaty zadłużenia kwota długu ulega zmniejszeniu, do momentu całkowitej spłaty w roku 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W latach objętych prognozą 2020 - 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 GMINY STARGARD W LATACH 2020 - 2028

 Załącznik nr 3
 do Uchwały Rady Gminy Stargard
 nr z dn.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				25 956 601,22	7 500 927,42	2 619 543,50	778 244,00	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	11 556 714,92
1.a	- wydatki bieżące				234 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	234 906,25
1.b	- wydatki majątkowe				25 721 694,97	7 456 708,67	2 596 856,00	768 244,00	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 808,67
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:				7 286 384,14	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	6 375 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	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	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	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				7 128 384,14	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 984,00
1.1.2.1	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	563 291,00	246 158,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 443,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	1 294 530,14	492 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 842,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 326,00	740 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 974,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła	Urząd Gminy Stargard	2020	2021	1 532 375,00	594 875,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 375,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	907 350,00	272 550,00	272 550,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 350,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 670 217,08	3 848 043,42	422 687,50	410 000,00	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 730,92
1.3.1	- wydatki bieżące				76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 593 310,83	3 803 824,67	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 824,67
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 301 363,84	374 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 112,03
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	13 891 946,99	3 329 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 712,64
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 400 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00