

**UCHWAŁA NR XV/153/20
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 lutego 2020 r.

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

Na podstawie oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649), uchwała się co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XIII/130/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 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

Sebastian Janiak

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2_v2020	8.2_v2020	5,48%	16,67%	12,21%	12,33%	11,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,86%	18,18%	14,44%	14,29%	13,58%	13,71%	14,78%	13,12%	14,75%	15,78%	15,77%	15,99%
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%	11,45%	13,74%	12,12%	12,67%	13,69%	14,59%	14,10%	14,29%	14,50%
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)	19,66%	11,81%	12,07%	11,45%	13,74%	12,12%	13,65%	13,69%	14,59%	14,10%	14,29%	14,50%
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	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
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	3 535 942,83	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:	3 535 942,83	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 535 942,83	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	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
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	4 096 156,84	2 236 302,62	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:	4 096 156,84	2 236 302,62	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 152 067,77	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:	7 688 408,93	2 658 990,12	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	7 644 190,18	2 636 302,62	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, wyłączone 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 ...	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.

Na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2019 r., jak również niewykonania planowanych wartości w 2019 r. zadań inwestycyjnych występujących w załączniku "Przedsięwzięcia 2019 – 2031", zaistniała konieczność zwiększenia wartości tych zadań w latach następujących po roku 2019, jak również na podstawie złożonych wniosków do budżetu - dokonano następujących zmian w w.w. załączniku na lata 2020 - 2031:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem - łączne nakłady finansowe - w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszyły wartość do kwoty 24.261.683,74 zł, z tego na:

1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, na kwotę 16.975.299,60 zł, z tego wydatki majątkowe 16.898.393,35 zł.

Zmiany dla poszczególnych zadań:

1.1.2.1 "Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu" o niewykonaną wartość zadania w 2019 r., dokonano zwiększenia wartości w 2021r. do kwoty 285.018,62 zł,

1.1.2.2 "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja....." o niewykonaną wartość zadania w 2019 r. zwiększono wartość w roku 2020 do kwoty 936.114,84 zł,

Skutkiem powyższego, a także w wyniku zmian dokonanych zarządzeniami, jak również niewykonania z pierwotnie zaplanowanej w 2019 r. kwoty 16.532.417 zł kredytu bankowego, który Gmina wykonała w wysokości 14.500.000 zł - jest uaktualnienie kwot w załączniku Nr 1 do niniejszej prognozy finansowej na lata 2020 – 2031:

1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 70.893.957 zł, z tego:

1.1. Bieżące - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 24.675.092,17 zł;

1.2. Majątkowe - z tytułu dotacji oraz środków przekazanych na inwestycje - do kwoty 6.337.920,83 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 77.583.945,68 zł, z tego:

- 2.1. Bieżące - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 18.693.373,77 zł;
- 2.2. Majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 do kwoty 15.209.173,01 zł.
- W poz. 6 Kwota długu - ulega zmniejszeniu do kwoty 33.091.988,68 zł.

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 wieloletnich Gminy Stargard w latach 2020 - 2028

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr XV/153/20 z dn. 27.02.2020 r.

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)				24 261 683,74	7 688 408,93	2 658 990,12	778 244,00	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	11 783 643,05
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				24 026 777,49	7 644 190,18	2 636 302,62	768 244,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 736,80
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	4 096 156,84	2 236 302,62	368 244,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	6 858 703,46
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	4 096 156,84	2 236 302,62	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 703,46
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	285 018,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 303,62
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	936 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 114,84
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	741 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 560,00
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				16 975 299,60	3 592 252,09	422 687,50	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 939,59
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				16 898 393,35	3 548 033,34	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 033,34
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II -	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	1 646 360,35	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	13 852 033,00	3 073 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 921,31
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