

**UCHWAŁA NR XVII/169/20
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Stargard Nr XIII/130/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XV/153/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2020 – 2031, która otrzymuje brzmienie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

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

W wyniku zmian dokonanych w załączniku Nr 3 „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031”, spowodowanych nieotrzymaniem dofinansowania do zaplanowanych wcześniej zadań, wykreśla się zadania inwestycyjne:

- w latach 2020 -2022 „Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”;

- w latach 2020 - 2021 "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła".

Ponadto dokonuje się innych zmian w załączniku nr 3 Wieloletniej prognozy finansowej:

- dokonuje się zmiany realizacji zadania z 2020 na 2021 "Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”;

- zwiększa się wartość zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu w miejscowości Sowno" w roku 2020 o kwotę 59.000,00 zł;

- zwiększa się wartość zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Tychowie...." o kwotę 1.625.887,97 zł w roku 2020;

- wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie- Część I - Budowa sali gimnastycznej....."z wartością dla roku 2021 - 351.005,85 zł oraz dla roku 2022 - 6.244.831,77 zł.

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 16.327,00 zł wydatki na zadaniu " Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P& R wraz z urządzeniami".

W związku z powyższym, zwiększa się w poz. 1 łączne nakłady finansowe ogółem do kwoty 30.119.011,33 zł, z tego majątkowe 29.884.105,08 zł.

W roku 2020 zmniejsza się w poz. 1 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 7.534.198,90 zł, z tego poz. 1b wydatki majątkowe 7.489.980,15 zł, w roku 2021 zwiększa się limit ogółem do kwoty 2.787.945,97 zł, z tego wydatki majątkowe 2.765.258,47 zł, natomiast w roku 2022 zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 6.660.825,77 zł, z tego wydatki majątkowe 6.650.825,77 zł.

W wyniku w/w. zmian limitów na poszczególne przedsięwzięcia, jak również zmianami dokonanymi zarządzeniami, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w ten sposób, że:

1) dla roku 2020

1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 69.945.079,83 zł, z tego:

1.1. Bieżące - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się do kwoty 65.111.197,37 zł;

1.2. Majątkowe - z tytułu dotacji oraz środków przekazanych na inwestycje - zmniejsza się

do kwoty 4.440.526,46 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 78.455.068,51 zł, z tego:

2.1. Bieżące zwiększa się do kwoty 63.320.459,87 zł;

2.2. Majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 zmniejsza się do kwoty 15.134.608,64 zł.

3. Wynik budżetu - zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 8.509.988,68 zł.

4. Przychody budżetu zwiększa się do kwoty 11.099.988,68 zł, z tego wolne środki na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 1.820.000,00 zł.

2) dla roku 2021

1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 67.437.043,00 zł,

1.2. Majątkowe do kwoty 2.014.629,00 zł, z tego z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1.576.877,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 64.625.043,00 zł.

Począwszy od roku 2022 z powodu zmian w załączniku przedsięwzięć, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 1.500.000,00 zł.

W stosunku do rzeczywiście zaciągniętych kwot kredytów do 2019 r., jak również nowego kredytu w roku 2022, wprowadza się zwiększoną kwotę w poszczególnych latach na obsługę długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dług Gminy począwszy od roku 2022 wzrasta do kwoty 31.779.988,68 zł, jak również od 2025r., zaczyna wzrastać kwota spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zał. Nr 1 do wpf.

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

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)				30 119 011,33	7 534 198,90	2 787 945,97	6 660 825,77	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	17 640 970,64
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				29 884 105,08	7 489 980,15	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 064,39
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 862 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	4 435 305,46
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				4 704 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 305,46
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	880 856,00	579 618,00	285 018,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 630,62
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	741 326,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 560,00
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				25 256 025,16	5 277 140,06	773 693,35	6 654 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 665,18
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				25 179 118,94	5 232 921,31	751 005,85	6 644 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 758,93
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 272 248,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	13 911 033,00	3 132 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 921,31
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
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Część I - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	6 595 837,62	0,00	351 005,85	6 244 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 837,62