

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2018 - 2028.**

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/264/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku 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

Edward Kosmal

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARGARD NA LATA 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	52 002 345,00	52 199 315,00	50 849 992,00	51 344 000,00	52 796 200,00	52 840 770,00	53 895 585,00	54 971 496,00	54 500 000,00	54 000 000,00	54 268 008,00
1.1	Dochody bieżące	50 845 423,00	45 738 855,00	50 119 992,00	50 694 000,00	51 961 350,00	52 740 770,00	53 795 585,00	54 871 496,00	54 500 000,00	53 950 000,00	54 034 004,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 688 468,00	7 990 000,00	8 450 000,00	8 619 000,00	8 834 475,00	8 966 992,00	9 146 331,00	9 200 000,00	9 220 000,00	9 338 000,00	9 450 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 500,00	58 000,00	70 000,00	75 000,00	76 875,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	76 000,00	70 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 578 459,00	12 000 902,00	13 669 992,00	13 770 000,00	14 114 250,00	14 325 963,00	14 611 520,00	14 903 750,00	15 201 000,00	15 650 000,00	15 884 004,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 270 185,00	8 282 485,00	9 069 992,00	9 078 000,00	9 304 950,00	9 444 524,00	9 633 414,00	9 826 000,00	9 900 000,00	10 030 000,00	10 184 004,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 827 436,00	10 437 103,00	10 698 030,00	10 750 000,00	11 018 750,00	11 184 031,00	11 407 712,00	11 407 712,00	11 550 000,00	11 600 000,00	11 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 599 797,00	14 960 000,00	15 584 000,00	15 640 000,00	16 031 000,00	15 640 000,00	15 952 800,00	16 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 156 922,00	6 460 460,00	730 000,00	650 000,00	834 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	234 004,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	630 747,00	152 284,00	680 319,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	526 175,00	6 305 176,00	49 681,00	5 907,00	734 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 559 509,00	59 434 155,00	47 959 992,00	48 344 000,00	49 796 200,00	49 840 770,00	50 395 585,00	51 471 496,00	50 750 000,00	50 800 000,00	51 184 004,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 482 196,00	45 153 155,00	45 200 000,00	46 182 000,00	47 336 550,00	48 519 963,00	49 500 000,00	50 490 000,00	50 700 000,00	50 750 000,00	51 084 004,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	820 000,00	820 000,00	708 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	810 000,00	810 000,00	698 000,00	690 000,00	640 000,00	590 000,00	490 000,00	340 000,00	250 000,00	100 000,00
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 krajowy)	0,00	100 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 077 313,00	14 281 000,00	2 759 992,00	2 162 000,00	2 459 650,00	1 320 807,00	895 585,00	981 496,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3	Wynik budżetu	-15 557 164,00	-7 234 840,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
4	Przychody budżetu	17 497 164,00	10 424 840,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 800 000,00	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	1 860 000,00	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	13 697 164,00	10 424 840,00	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	13 697 164,00	7 234 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	3 190 000,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	3 190 000,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
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
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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
6	Kwota długu	21 689 164,00	28 924 004,00	26 034 004,00	23 034 004,00	20 034 004,00	17 034 004,00	13 534 004,00	10 034 004,00	6 284 004,00	3 084 004,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 363 227,00	585 700,00	4 919 992,00	4 512 000,00	4 624 800,00	4 220 807,00	4 295 585,00	4 381 496,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 950 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 163 227,00	585 700,00	4 919 992,00	4 512 000,00	4 624 800,00	4 220 807,00	4 295 585,00	4 381 496,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 950 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,60%	7,66%	7,28%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,26%	7,50%	6,39%	5,87%
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.	4,60%	7,38%	7,28%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,26%	7,50%	6,39%	5,87%
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
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	4,60%	7,38%	7,28%	7,20%	6,99%	6,89%	7,59%	7,26%	7,50%	6,39%	5,87%
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)	9,60%	1,41%	11,01%	9,76%	8,76%	7,99%	7,97%	8,08%	6,97%	5,93%	5,71%
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)	11,04%	11,84%	8,22%	7,34%	7,39%	9,84%	8,84%	8,24%	8,01%	7,67%	6,99%
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)	12,96%	13,76%	10,14%	7,34%	7,39%	9,84%	8,84%	8,24%	8,01%	7,67%	6,99%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 750 000,00	3 200 000,00	3 084 004,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294 048,15	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 922 831,15	5 500 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	6 000 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 134 688,00	13 540 388,00	2 765 992,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00
11.3.1	bieżące	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00
11.3.2	majątkowe	16 111 297,00	13 519 484,00	2 759 992,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 477 515,00	12 622 197,00	2 680 621,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 502 798,00	1 199 033,00	79 371,00	2 155 050,00	2 453 656,00	1 320 807,00	895 575,00	981 496,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	97 000,00	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
12.1	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
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
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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 445,00	6 100 000,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	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	214 445,00	6 100 000,00	5 682,00	5 907,00	734 850,00	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
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	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
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
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	7 242 711,00	7 778 670,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	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	2 971 464,00	3 889 335,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	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	598 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4 271 247,00	3 889 335,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	299 238,00	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	299 238,00	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	299 238,00	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	7 242 711,00	6 724 184,00	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	955 626,00	241 384,00	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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
13.2	Dochody 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 940 000,00	3 190 000,00	2 890 000,00	2 812 000,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2018 -2028.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć..." polegających na:

- zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego i wartości nakładów ogółem w poz. 1.3.2.2 "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 898.000 zł w roku 2018 i przeznaczeniu z tej kwoty 573.700 zł na wydatki inwestycyjne za zakup kontenerów w szkole w Grzędzicach i w Strachocinie,

- zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego i wartości nakładów ogółem w poz. 1.3.2.1 "Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II" dla roku 2019 o kwotę 459.770 zł,

oraz wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy w roku 2018, przedkłada się propozycję zmiany załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2018-2028" polegającą na :

1. Dochody ogółem (poz.1) - zwiększenie do kwoty 52.002.345 zł , w tym dochody bieżące do kwoty 50.845.423 zł, w tym podatek od nieruchomości do kwoty 13.270.185 zł (zwiększenie z tyt. nieskładanych deklaracji podatkowych za lata 2013-2015 o kwotę 2.028.685 zł).

2. Wydatki ogółem (poz.2) - zwiększenie do kwoty 67.559.509 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 46.482.196 zł - (m.in. zwiększenie o kwotę 2.028.685 zł z tyt. zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2013 - 2015), zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 21.077.313 zł.

3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) - zwiększa się w roku 2018 do kwoty 16.294.048,15 zł.

4. Wydatki objęte limitem (poz. 11.3.) w roku 2018 zmniejsza się do kwoty 16.134.688 zł, natomiast w roku 2019 - 13.540.388 zł, w tym wydatki majątkowe w roku 2018 - do kwoty 16.111.297 zł, natomiast w roku 2019 - do kwoty 13.519.484 zł.

5. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w roku 2018 - wyniosą 14.477.515 zł, natomiast w roku 2019 - 12.622.197 zł.

6. Nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5.) - w roku 2018 wyniosą 6.502.798 zł.

7. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (poz. 12.2) zmniejszą się w roku 2018 do kwoty 214.445 zł.

Zarówno rozchody budżetu, jak i wysokość długu w roku 2018 i w latach objętych prognozą, pozostają na tym samym poziomie.

W latach objętych prognozą długu, budżet Gminy zachowuje relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	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)					36 000 945,61	16 134 688,00	13 540 388,00	2 765 992,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	32 612 012,00
1.a	- wydatki bieżące					449 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	208 295,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 551 750,61	16 111 297,00	13 519 484,00	2 759 992,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 403 717,00
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:					15 504 433,00	7 242 711,00	7 778 670,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	15 199 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące					158 000,00	0,00	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	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	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					15 346 433,00	7 242 711,00	7 778 670,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 009,00	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	14 109 371,00	6 287 085,00	7 537 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 371,00	
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	598 477,00	241 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 489,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Wierzbliźnie -	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	116 435,00	109 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 651,00	
1.1.2.4	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	256 098,00	247 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 498,00	
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					20 496 512,61	8 891 977,00	5 761 718,00	2 759 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 003,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					291 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Golczewo, Klepino, Strachocin -	Urząd Gminy Stargard	2017	2020	291 195,00	23 391,00	20 904,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 205 317,61	8 868 586,00	5 740 814,00	2 753 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362 708,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II -	Urząd Gminy Stargard	2015	2019	2 487 836,61	1 281 572,00	540 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 802,00	
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	1 024 177,00	102 000,00	907 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 417,00	
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	6 172 517,00	4 000 317,00	2 753 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 142,00	
1.3.2.4	Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych -	Urząd Gminy Stargard	2013	2019	880 115,00	197 435,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 285,00	
1.3.2.5	Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	1 149 466,00	1 115 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 062,00	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Uchwały NR XXXIX/.../18 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2028.

Na podstawie wprowadzonych zmian do załącznika Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard na lata 2018-2028", zachodzi konieczność uaktualnienia poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy finansowej z planowanymi dochodami i wydatkami na te cele.

Zmiany te obejmują głównie alokację nakładów inwestycyjnych oraz wprowadzenie kwoty 2.028.685 zł w pozycji dochodów bieżących jak również wydatków bieżących.

W związku z powyższym, przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.