

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../24
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2024 – 2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/485/23 Rady Gminy Stargard z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024 - 2039, zmienionej uchwałą Nr LV/504/24 Rady Gminy Stargard z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024-2039, zmienionej uchwałą Nr LVI/517/24 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024-2039, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Wilk

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	576 167,59	3 220 277,00	4 208 490,00	5 355 999,00	5 716 116,00	5 096 264,00	4 279 274,00	4 470 418,00	4 670 043,00	4 878 511,00	5 096 197,00	5 323 494,00	5 560 809,00	5 808 568,00	6 067 210,00	6 337 196,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 849 450,83	3 220 277,00	4 208 490,00	5 355 999,00	5 716 116,00	5 096 264,00	4 279 274,00	4 470 418,00	4 670 043,00	4 878 511,00	5 096 197,00	5 323 494,00	5 560 809,00	5 808 568,00	6 067 210,00	6 337 196,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	7,94%	8,07%	8,16%	8,13%	7,28%	7,05%	6,36%	5,93%	5,15%	4,23%	3,38%	2,05%	1,97%	1,61%	1,24%	0,72%
8.1_vRC	8.1_vROD_2023	7,94%	8,07%	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%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	4,67%	8,36%	9,07%	10,07%	9,72%	8,59%	7,03%	7,02%	6,99%	6,77%	6,63%	6,45%	6,48%	6,22%	5,95%	5,80%
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)	18,44%	15,10%	12,83%	12,18%	11,51%	9,41%	7,43%	8,22%	8,55%	8,36%	8,03%	7,54%	7,07%	6,77%	6,65%	6,50%
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)	20,52%	17,17%	14,92%	14,27%	13,60%	11,50%	9,52%	8,22%	8,55%	8,36%	8,03%	7,54%	7,07%	6,77%	6,65%	6,50%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob.ust. 1 przypadających na dany rok)	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%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob.ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob.ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	50,36%	44,55%	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%	0,00%
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	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	37 270,03	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	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:	37 270,03	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 270,03	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	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	4 678 177,12	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	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:	4 678 177,12	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	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 678 177,12	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	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	40 101,00	6 057,00	95 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 270,03	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	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	247 375,00	462 792,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	247 375,00	462 792,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 627,12	430 396,82	55 800,03	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	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:	30 794 111,00	12 295 130,25	190 996,25	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
10.1.1	bieżące	1 471 363,00	128 339,00	130 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 322 748,00	12 166 792,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	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	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	2 950 000,00	2 950 000,00	3 450 000,00	3 750 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	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	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2024 -2039.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć Gminy Stargard. Zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych” – łączne nakłady finansowe w wysokości 913.977,00 zł, z tego nakłady na wydatki bieżące w wysokości 153.985,00 zł, nakłady na wydatki majątkowe 759.992,00 zł. W bieżącym roku na realizację ww. zadania przewidziano 277.200,00 zł (wydatki bieżące (WB) – 40.000,00 zł, wydatki majątkowe (WM) - 237.200,00 zł). W kolejnych latach planowane są wydatki odpowiednio w wysokości 468.788,25 zł w 2025 r. i w wysokości 155.996,25 zł w 2026 r. Planowane jest dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), zadanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 849.999,11 zł. Wkład własny wyniesie 63.977,89 zł;
- 2) wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu 1. Przystanek Grzędzice – koszty zarządzania projektem i koszty projektu” – łączne nakłady finansowe w wysokości 160,00 zł, z tego w 2024 r. w wysokości 100,00 zł i w 2025 r. w wysokości 50,00 zł.
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - program "Ciepłe Mieszkanie" – łączne nakłady finansowe w wysokości 605.000,00 zł zaplanowane w całości na rok 2025;
- 4) zwiększenia limitu nakładów finansowych w 2024 r. o kwotę 434.859,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo”.

W związku z powyższym w Załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej zwiększają się wydatki na przedsięwzięcia -ogółem,

- a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 53.944.672,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają do kwoty 1.862.414,00 zł, wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 52.082.258,00 zł,
- b. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 30.794.111,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 1.471.363,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 29.322.748,00 zł;
- c. kolumna: limit 2025 zwiększa się do kwoty 12.295.131,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 128.339,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 12.166.792,00 zł;
- d. kolumna: limit 2026 zwiększa się do kwoty 190.997,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 130.997,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 60.000,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu, uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

Dla roku 2024:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 110.150.263,57 zł, w tym dochody bieżące wzrastają do kwoty 87.342.369,23 zł, dochody majątkowe wzrastają do kwoty 22.807.394,34 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 121.473.546,81 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 86.766.701,64 zł, wydatki majątkowe wzrosną do kwoty 34.706.845,17 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) – zwiększa się deficyt do wysokości 11.323.283,24 zł tj. o kwotę 1.403.092,52 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 12.195,12 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.177.682,00 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 213.215,40 zł.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) – wzrosną do kwoty 14.273.283,24 zł tj. o kwotę 1.403.092,52 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.
- 6) Kwota długu – pozostaje bez zmian.

W kolejnych latach prognozy:

- 1) w 2024 r. zwiększono planowaną kwotę subwencji ogólnej do kwoty 25.575.734,00 zł i urealniono jej wartość w kolejnych latach;
- 2) w związku ze wzrostem płac nauczycieli urealniono kwotę wydatków bieżących;
- 3) w latach 2025-2026 urealniono kwotę dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, co jest spowodowane otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.;
- 4) wynik budżetu pozostaje bez zmian;
- 5) przychody budżetu – pozostaje bez zmian;
- 6) rozchody budżetu – pozostają bez zmian;
- 7) kwota długu – pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 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 2024-2027

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/.../24
Rady Gminy Stargard z dn. 23.05.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 944 672,00	30 794 111,00	12 295 131,00	190 997,00	0,00	43 280 239,00
1.a	- wydatki bieżące				1 862 414,00	1 471 363,00	128 339,00	130 997,00	0,00	1 730 699,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 082 258,00	29 322 748,00	12 166 792,00	60 000,00	0,00	41 549 540,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				914 138,00	277 301,00	468 849,00	155 997,00	0,00	902 147,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 146,00	40 101,00	6 057,00	95 997,00	0,00	142 155,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Stargard	2023	2026	153 985,00	40 000,00	5 997,00	95 997,00	0,00	141 994,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice - koszty zarządzania projektem i koszty promocji	Urząd Gminy Stargard	2024	2025	161,00	101,00	60,00	0,00	0,00	161,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				759 992,00	237 200,00	462 792,00	60 000,00	0,00	759 992,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Stargard	2023	2026	759 992,00	237 200,00	462 792,00	60 000,00	0,00	759 992,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 030 534,00	30 516 810,00	11 826 282,00	35 000,00	0,00	42 378 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 708 268,00	1 431 262,00	122 282,00	35 000,00	0,00	1 588 544,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Lipnik, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2022	2026	130 393,00	21 047,00	42 282,00	35 000,00	0,00	98 329,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2022	2025	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	1 317 875,00	1 280 215,00	0,00	0,00	0,00	1 280 215,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 322 266,00	29 085 548,00	11 704 000,00	0,00	0,00	40 789 548,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2025	1 440 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	8 329 781,00	7 232 881,00	0,00	0,00	0,00	7 232 881,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	587 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	4 520 734,00	4 428 484,00	0,00	0,00	0,00	4 428 484,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2024	14 563 668,00	7 165 848,00	0,00	0,00	0,00	7 165 848,00
1.3.2.6	Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	5 510 980,00	137 760,00	5 356 000,00	0,00	0,00	5 493 760,00
1.3.2.7	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	3 100 000,00	2 984 859,00	0,00	0,00	0,00	2 984 859,00
1.3.2.9	Remont obiektu zabytkowego szkoły podstawowej w m. Małkocin	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	1 100 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)	Urząd Gminy Stargard	2023	2025	3 390 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Lipnik ul. Spokojna	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	110 700,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.2.12	Budowa PSZOK na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2023	2025	1 748 000,00	40 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej w m. Koszewko	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	2 044 400,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	2 007 500,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	2 271 503,00	2 203 586,00	0,00	0,00	0,00	2 203 586,00
1.3.2.15	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Stargard	2024	2025	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00

UZASADNIENIE

Proponowana niniejszym projektem uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024-2039 wynika ze zmian w wykazie przedsięwzięć oraz zmiany kwot wydatków na realizację już zaplanowanych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych” – łączne nakłady finansowe w wysokości 913.977,00 zł, z tego nakłady na wydatki bieżące w wysokości 153.985,00 zł, nakłady na wydatki majątkowe 759.992,00 zł. W bieżącym roku na realizację ww. zadania przewidziano 277.200,00 zł (wydatki bieżące (WB) – 40.000,00 zł, wydatki majątkowe (WM) - 237.200,00 zł). W kolejnych latach planowane są wydatki odpowiednio w wysokości 468.788,25 zł w 2025 r. i w wysokości 155.996,25 zł w 2026 r. Planowane jest dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), zadanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 849.999,11 zł. Wkład własny wyniesie 63.977,89 zł;
- 2) wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu 1. Przystanek Grzędzice – koszty zarządzania projektem i koszty projektu” – łączne nakłady finansowe w wysokości 160,00 zł, z tego w 2024 r. w wysokości 100,00 zł i w 2025 r. w wysokości 50,00 zł.
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - program "Ciepłe Mieszkanie" – łączne nakłady finansowe w wysokości 605.000,00 zł zaplanowane w całości na rok 2025;
- 4) zwiększenia limitu nakładów finansowych w 2024 r. o kwotę 434.859,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo”.

Na podstawie dokonanych zmian, niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024 - 2039.

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