

Projekt

z dnia 1 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/.../23
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 15 września 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard
na lata 2023 – 2040**

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 XLIV/391/22 Rady Gminy Stargard z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 - 2040, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XLVI/424/23 Rady Gminy Stargard z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XLVIII/434/23 Rady Gminy Stargard z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XLIX/441/23 Rady Gminy Stargard z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr L/448/23 Rady Gminy Stargard z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, zmienionej zarządzeniem Nr 164/23 Wójta Gminy Stargard z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, zmienionej zarządzeniem Nr 171/23 Wójta Gminy Stargard z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2023 – 2040, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2023 -2040.

W załączniku Nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 dokonano niżej wymienionych zmian, które spowodowały wzrost nakładów finansowych ogółem i w poszczególnych latach:

- 1) Uaktualniono limity nakładów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” tj. w 2023 r. zmniejszono limit wydatków do kwoty 17.220,00 zł tj. o kwotę 160.774,00 zł i zwiększono limit nakładów finansowych w 2024 r o kwotę 137.760,00 zł i w 2025 r. o kwotę 23.014,00 zł.
- 2) Wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Lipnik ul. Spokojna” - łączne nakłady finansowe w wysokości 110.700,00 zł, limit wydatków na 2023 r. 11.070,00 zł, limit wydatków na 2024 r. 99.630,00 zł.
- 3) Wprowadzono trzy zadania objęte wsparciem finansowym zewnętrznym tj.:
 - a. „Remont obiektu szkoły podstawowej w m. Małkocin” – łączne nakłady finansowe w wynoszą 1.100.000,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 980.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 40.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 1.060.000,00 zł.
 - b. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)” – łączne nakłady finansowe w wynoszą 3.390.000,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 3.135.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków w 2024 r. to kwota 1.695.000,00 zł, w 2025 r. to kwota 1.695.000,00 zł.
 - c. „Remont ul. Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.317.875,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 724.831,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 724.831,00 zł, w 2024 r. to kwota 593.044,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 15 września 2023 r., uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040.

I. Dla roku 2023:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 90.734.917,72 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 75.261.754,98 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 15.473.162,74 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - zmaleją do kwoty 106.363.987,01 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 78.690.838,48 zł, wydatki majątkowe zmaleją do kwoty 27.673.148,53 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) – pozostaje bez zmian.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) – pozostaje bez zmian.

- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.
- 6) Kwota długu – pozostała bez zmian
- 7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 wzrosły do kwoty 23.214.198,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

I. Dla roku 2023:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) – wzrosną do kwoty 85.812.632,96 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 70.511.795,96 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmian.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 101.441.702,25 zł, w tym wydatki bieżące zmaleją do kwoty 73.554.048,52 zł, wydatki majątkowe wzrosną do kwoty 27.887.653,73 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) – pozostaje bez zmiany.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) – pozostają na niezmiennym poziomie.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.
- 6) Kwota długu – pozostaje bez zmian.

II. W latach 2024-2025 skorygowano i urealniono dochody ogółem, dochody majątkowe, wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwoty otrzymanego wsparcia tj. w 2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.505.500,00 zł, natomiast w 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.695.000,00 zł. Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2023-2040 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 2023-2029

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Stargard
nr L/.../23 z dn. 15 września 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 954 826,00	23 214 198,00	21 186 311,00	9 189 020,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	53 695 529,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 597,00	967 400,00	736 044,00	92 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	1 901 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 658 229,00	22 246 798,00	20 450 267,00	9 097 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 794 085,00
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:				6 072 032,00	3 791 529,00	1 367 429,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	5 290 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 000,00	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	2029	86 000,00	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	2029	72 000,00	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				5 914 032,00	3 791 529,00	1 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 958,00
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	2023	1 463 985,00	933 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 153,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	1 385 635,00	1 188 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 218,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2024	3 064 412,00	1 670 158,00	1 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 587,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 882 794,00	19 422 669,00	19 818 882,00	9 163 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 404 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 138 597,00	967 400,00	710 044,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 444,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Lipnik, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	133 222,00	61 069,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 069,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2022	2025	200 000,00	54 000,00	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	427 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
1.3.1.5	Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	1 317 875,00	724 831,00	593 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 875,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 744 197,00	18 455 269,00	19 108 838,00	9 097 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 661 127,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2025	1 440 500,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	7 460 000,00	1 060 000,00	6 363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 100,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	570 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	3 000 000,00	93 000,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	9 503 404,00	7 384 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 094,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.7	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	6 461 013,00	7 173 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 361,00
1.3.2.8	Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	2 500 000,00	17 220,00	137 760,00	2 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u	Urząd Gminy Stargard	2019	2023	3 082 545,00	312 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 872,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w m. Krapiel	Urząd Gminy Stargard	2022	2023	2 493 380,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	3 100 000,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Remont obiektu zabytkowego szkoły podstawowej w m. Małkocin	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	1 100 000,00	40 000,00	1 060 000,00						1 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)	Urząd Gminy Stargard	2023	2025	3 390 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00					3 390 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Lipnik ul. Spokojna	Urząd Gminy Stargard	2023	2024	110 700,00	11 070,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00

UZASADNIENIE

Proponowana niniejszym projektem uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023-2040 wynika ze zmiany w załączniku Nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku Nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 dokonano zmian, które szczegółowo zostały opisane poniżej.

- 1) Uaktualniono limity nakładów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” tj. w 2023 r. zmniejszono limit wydatków do kwoty 17.220,00 zł tj. o kwotę 160.774,00 zł i zwiększono limit nakładów finansowych w 2024 r o kwotę 137.760,00 zł i w 2025 r. o kwotę 23.014,00 zł.
- 1) Wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Lipnik ul. Spokojna” - łączne nakłady finansowe w wysokości 110.700,00 zł, limit wydatków na 2023 r. 11.070,00 zł, limit wydatków na 2024 r. 99.630,00 zł.
- 3) Wprowadzono trzy zadania objęte wsparciem finansowym zewnętrznym tj.:
 - a. „Remont obiektu szkoły podstawowej w m. Małkocin” – łączne nakłady finansowe w wynoszą 1.100.000,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 980.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 40.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 1.060.000,00 zł.
 - b. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)” – łączne nakłady finansowe w wynoszą 3.390.000,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 3.135.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków w 2024 r. to kwota 1.695.000,00 zł, w 2025 r. to kwota 1.695.000,00 zł.
 - c. „Remont ul. Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.317.875,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 724.831,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 724.831,00 zł, w 2024 r. to kwota 593.044,00 zł.

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 - 2040.

W związku z powyższym przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.