

Projekt

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 1634, 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, 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 zmiany okresów realizacji inwestycji oraz limitów nakładów finansowych w latach 2023-2025 dotyczących niżej wymienionych inwestycji:

- 1) „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard” – w 2024 r. zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł limit wydatków i przesunięto realizację na rok 2025.
- 2) „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu” – w związku z przeciągającą się procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty (3-krotne odwołania do KIO) urealniono wartości w poszczególnych latach. W 2023 r. zmniejszono wydatki o kwotę 5.940.000,00 zł do poziomu 1.060.000,00 zł a zwiększono wydatki przypadające na rok 2024 do poziomu 6.363.100,00 zł;
- 3) „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” – przesunięto realizację na 2025 r. i tym samym zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 2.072.006,00 zł;
- 4) „Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard” – limit na rok 2024 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększono limit nakładów finansowych przypadających na 2025 r.

W związku z powyższym w Załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega:

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 22.599.071,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 22.356.502 zł
 - b. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 17.600.877,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 17.457.877,00 zł;
 - c. kolumna: limit 2025 zwiększa się do kwoty 7.471.006,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 7.379.006,00 zł.
- 2) pozycja nr 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, w tym pozycja 1.1.2 wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 6.072.032,00 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 5.914.032,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 3.791.529,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 3.791.529,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 1.367.429,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 1.341.429,00 zł
- 3) pozycja nr 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe maleje do poziomu 50.964.219,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 50.143.497,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 18.807.542,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 18.564.973,00 zł,

- c. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 16.233.448,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 16.116.448,00 zł,
- d. kolumna: limit zwiększa się do kwoty 7.445.006,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 7.379.006,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 22 czerwca 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 85.773.951,16 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 70.503.114,16 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 15.270.837,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - zmaleją do kwoty 101.403.020,45 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 73.596.898,72 zł, wydatki majątkowe zmaleją do kwoty 27.806.121,73 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) – zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 15.629.069,29 zł tj. o kwotę 5.940.000,00 zł.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) – zmniejsza się do kwoty 18.629.069,29 zł. W przychodach budżetu zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 5.940.000,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.
- 6) Kwota długu – pozostała bez zmian
- 7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 zmalały do kwoty 22.356.502,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

II. W latach 2024-2025 zwiększeniu uległy dochody ogółem głównie z tytułu zwiększonej kwoty dochodów majątkowych. Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych, które związane ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 niniejszej uchwały.

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. 22 czerwca 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)				57 036 251,00	22 599 071,00	17 600 877,00	7 471 006,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	47 776 954,00
1.a	- wydatki bieżące				978 722,00	242 569,00	143 000,00	92 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	583 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 057 529,00	22 356 502,00	17 457 877,00	7 379 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193 385,00
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 Góra 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				50 964 219,00	18 807 542,00	16 233 448,00	7 445 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 722,00	242 569,00	117 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 569,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 143 497,00	18 564 973,00	16 116 448,00	7 379 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060 427,00
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 Wierchłąd - 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	177 994,00	0,00	2 072 006,00	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 byleją 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

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.

Przedstawione niżej przesunięcia w terminie realizacji inwestycji oraz limit przypadających na poszczególne lata spowodowane są zmianą w realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu”. W 2023 r. zmniejszono wydatki o kwotę 5.940.000,00 zł do poziomu 1.060.000,00 zł a zwiększono wydatki przypadające na rok 2024 do poziomu 6.363.100,00 zł. Dokonana zmiana spowodowana jest przeciągającą się procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty (3-krotne odwołania do KIO). Mając na uwadze powyższe dokonano zmian w realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- 1) „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard” – w 2024 r. zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł limit wydatków i przesunięto realizację na rok 2025.
- 2) „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” – przesunięto realizację na 2025 r. i tym samym zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 2.072.006,00 zł;
- 3) „Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard” – limit na rok 2024 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększono limit nakładów finansowych przypadających na 2025 r.

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.