

Projekt

z dnia 9 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/.../22
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022 – 2035

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 zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Stargard z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022 - 2035, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXXV/329/22 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022-2035, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXXVI/339/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022-2035, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXXVII/345/22 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022-2035, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXXVIII/354/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022-2035, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXXIX/356/22 z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2022 – 2035, 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2022 - 2035

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Stargard
Nr XLI/.../22 z dn. 22 września 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	87 429 708,56	87 688 805,46	82 478 176,00	73 762 293,00	74 497 267,00	75 580 130,00	71 304 508,00	72 360 687,00	73 433 958,00	74 524 620,00	75 457 976,00	76 584 333,00	77 729 007,00	78 892 318,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 154 966,74	66 818 355,00	67 869 960,00	68 393 160,00	69 067 267,00	70 090 130,00	71 129 508,00	72 185 687,00	73 258 958,00	74 349 620,00	75 457 976,00	76 584 333,00	77 729 007,00	78 892 318,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 025,00	11 617 906,00	11 646 264,00	11 879 189,00	12 116 773,00	12 359 108,00	12 606 290,00	12 858 416,00	13 115 584,00	13 377 896,00	13 645 454,00	13 918 363,00	14 196 730,00	14 480 665,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	148 171,00	151 134,00	154 157,00	157 240,00	160 385,00	163 593,00	166 865,00	170 202,00	173 606,00	177 078,00	180 620,00	184 232,00	187 917,00	191 675,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 450 329,00	13 664 853,00	13 912 966,00	13 762 709,00	13 814 099,00	13 914 099,00	14 067 154,00	14 221 893,00	14 378 334,00	14 536 496,00	14 696 397,00	14 758 057,00	14 858 000,00	15 021 496,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 046 497,20	16 780 656,00	16 780 269,00	16 958 799,00	17 167 975,00	17 745 295,00	17 896 814,00	18 356 750,00	18 523 885,00	18 723 885,00	18 923 363,00	19 098 000,00	19 293 000,00	19 480 330,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 315 944,54	24 603 806,00	25 376 304,00	25 635 223,00	25 808 035,00	25 908 035,00	26 392 385,00	26 578 426,00	27 067 549,00	27 374 364,00	27 675 482,00	27 979 912,00	28 287 691,00	28 598 856,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 734 455,00	11 151 534,00	12 263 201,00	12 398 096,00	12 534 475,00	12 672 354,00	18 811 750,00	12 952 679,00	13 095 159,00	13 239 205,00	13 384 837,00	13 532 070,00	13 680 923,00	13 831 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 274 741,82	20 870 450,46	14 608 216,00	5 369 133,00	5 430 000,00	5 490 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	558 792,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 708 651,82	17 840 546,73	13 546 073,00	4 295 307,00	4 342 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	100 822 273,56	85 713 955,46	80 617 232,00	70 762 293,00	70 997 267,00	71 780 130,00	67 604 508,00	68 560 687,00	69 733 958,00	71 024 620,00	72 487 976,00	73 614 333,00	74 759 007,00	77 003 972,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 587 277,69	61 893 355,00	62 699 198,00	63 138 092,00	63 580 059,00	64 025 119,00	64 473 295,00	64 924 608,00	65 379 080,00	65 836 734,00	66 297 591,00	66 761 674,00	67 229 006,00	67 699 609,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 486 714,73	22 610 940,78	23 063 159,60	23 524 422,79	23 994 911,24	24 474 809,47	24 964 305,66	25 463 591,77	25 972 863,61	26 492 320,88	27 022 167,30	27 562 610,64	28 113 862,85	28 676 140,11
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 109 462,00	3 175 000,00	2 949 000,00	2 647 000,00	2 362 000,00	2 080 000,00	1 799 000,00	1 511 000,00	1 227 000,00	937 000,00	686 000,00	512 000,00	335 000,00	138 000,00
2.1.3.1	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	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
2.1.3.2	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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 234 995,87	23 820 600,46	17 918 034,00	7 624 201,00	7 417 208,00	7 755 011,00	3 131 213,00	3 636 079,00	4 354 878,00	5 187 886,00	6 190 385,00	6 852 659,00	7 530 001,00	9 304 363,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 100 674,16	15 992 553,70	6 169 056,00	3 394 846,00	3 014 795,00	2 131 010,00	2 866 251,00	3 636 079,00	3 595 215,00	5 187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 255,00	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
3	Wynik budżetu	-13 392 565,00	1 974 850,00	1 860 944,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 974 850,00	1 860 944,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
4	Przychody budżetu	15 892 565,00	1 025 150,00	1 139 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 284 139,45	1 025 150,00	1 139 056,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	5 784 139,45	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 896 412,18	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 896 412,18	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 712 013,37	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 712 013,37	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 634 139,45	37 659 289,45	35 798 345,45	32 798 345,45	29 298 345,45	25 498 345,45	21 798 345,45	17 998 345,45	14 298 345,45	10 798 345,45	7 828 345,45	4 858 345,45	1 888 345,45	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	567 689,05	4 925 000,00	5 170 762,00	5 255 068,00	5 487 208,00	6 065 011,00	6 656 213,00	7 261 079,00	7 879 878,00	8 512 886,00	9 160 385,00	9 822 659,00	10 500 001,00	11 192 709,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 176 114,60	4 925 000,00	5 170 762,00	5 255 068,00	5 487 208,00	6 065 011,00	6 656 213,00	7 261 079,00	7 879 878,00	8 512 886,00	9 160 385,00	9 822 659,00	10 500 001,00	11 192 709,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	10,56%	12,34%	11,64%	10,98%	11,29%	11,23%	10,33%	9,87%	9,00%	7,98%	6,47%	6,06%	5,66%	3,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,93%	16,19%	15,89%	15,36%	15,12%	15,56%	15,88%	16,30%	16,64%	16,99%	17,42%	17,98%	18,54%	19,07%
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)	16,99%	16,48%	16,06%	14,20%	13,20%	13,42%	13,53%	14,42%	15,76%	15,82%	15,98%	16,27%	16,68%	17,11%
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)	19,03%	18,52%	18,09%	16,23%	15,31%	15,53%	15,64%	14,42%	15,76%	15,82%	15,98%	16,27%	16,68%	17,11%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	45,33%	42,95%	43,40%	44,46%	39,33%	33,74%	30,57%	24,87%	19,47%	14,49%	10,37%	6,34%	2,43%	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)	10,56%	12,34%	11,64%	10,98%	11,29%	11,23%	10,33%	9,87%	9,00%	7,98%	6,47%	6,06%	5,66%	3,41%
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
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
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
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	1 285 181,25	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
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:	1 285 181,25	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 181,25	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
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	1 631 534,50	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:	1 631 534,50	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	1 631 534,50	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	1 286 329,06	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	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:	1 286 329,06	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	1 286 329,06	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	1 864 307,13	755 491,00	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:	1 864 307,13	755 491,00	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	1 221 032,50	239 636,35	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 612 951,56	23 721 963,46	17 531 512,00	3 926 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	286 848,56	200 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 326 103,00	23 521 463,46	17 495 512,00	3 900 000,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2022 -2035.

W związku z otrzymaniem zewnętrznego finansowania na realizację dwóch zadań inwestycyjnych nieujętych dotychczas w wykazie przedsięwzięć Gminy Stargard w latach 2022-2028 dokonano zmian w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej oraz urealniono kwoty w załączniku nr 1. Gmina otrzyma środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:

- 1) Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel Gmina Stargard – realizacja zadania planowana jest na okres 2022-2023. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.477.380,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł, natomiast w 2023 r. w wysokości 2.450.000,00 zł.
- 2) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo – realizacja zadania planowana jest na okres 2022-2024. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 3.100.000,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł, w 2023 zł 450.000,00 zł i w 2024 w wysokości 2.550.000,00 zł.

W wyniku trzykrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego i niewyłonienia wykonawcy robót na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard zrezygnowano z realizacji ww. zadania. Zrezygnowano również z realizacji zadania pn. „Budowa szatni kontenerowej w Krąpielu”.

Urealnione zostały również wartości w ramach zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” – w 2023 r. zmniejszono kwotę nakładów finansowych o kwotę 786.634,00 i kwotę tą przesunięto do roku 2024.

Mając na uwadze powyższe zmianie ulega:

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 58.204.420,07 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 57.264.895,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 10.612.951,56 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 10.326.103,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 23.721.963,46 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 23.521.463,46 zł,
 - d. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 17.531.512,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 17.495,512,00 zł.
- 2) pozycja 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych i pozycja 1.1.2 – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe maleją do poziomu 2.433.353,76 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 2.176.235,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 1.362.611,56 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 1.306.640,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 781.491,00 zł, w tym wydatki

majątkowe zwiększają się do kwoty 755.491,00 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 wzrasta do poziomu 55.771.066,31 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 55.088.660,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejszają się do kwoty 9.250.340,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 9.019.463,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 22.940.472,46 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 22.765.972,46 zł,
 - d. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 17.505.512,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 17.495.512,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniem 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 2022-2035.

I. Dla roku 2022:

1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 87.429.708,56 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 84.154.966,74 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 3.274.741,82 zł.

2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 100.822.273,56 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają do kwoty 83.587.277,69 zł, wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 17.234.995,87 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 13.392.565,00 zł tj. o kwotę 3.600.000,00 zł.

4) Przychody budżetu (poz. 4) – zmniejszają się do kwoty 15.892.565,00 zł. W przychodach budżetu zmniejszono kwotę z tytułu kredytów, pożyczek o 3.600.000,00 zł.

5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.

6) Kwota długu – nie ulega zmianie.

7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 zmalały do kwoty 10.326.103,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostały urealnione w kolejnych latach.

Ponadto w okresie 2023-2024, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych urealniono kwotę dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. W 2023 r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 2.401.000,00 zł. W 2024 r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 3.550.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu oraz kwota długu nie ulega zmianie.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2022-2035 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 2022-2028

 Załącznik nr 3
 do Uchwały Rady Gminy Stargard
 nr XLI/.../22 z dn. 22 września 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				58 204 420,07	10 612 951,56	23 721 963,46	17 531 512,00	3 926 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	55 872 427,02
1.a	- wydatki bieżące				939 524,76	286 848,56	200 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	629 348,56
1.b	- wydatki majątkowe				57 264 895,31	10 326 103,00	23 521 463,46	17 495 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 243 078,46
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:				2 433 353,76	1 362 611,56	781 491,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 276 102,56
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	55 971,56	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	213 971,56
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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	99 118,76	55 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 235,00	1 306 640,00	755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 131,00
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	2022	880 856,00	798 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 440,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	1 295 379,00	508 200,00	755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 691,00
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				55 771 066,31	9 250 340,00	22 940 472,46	17 505 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 596 324,46
1.3.1	- wydatki bieżące				682 406,00	230 877,00	174 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 377,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Strachocin, Grzędzice, Lipnik	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	194 906,00	85 877,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 877,00
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	427 500,00	135 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 088 660,31	9 019 463,00	22 765 972,46	17 495 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 180 947,46
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2024	10 351 005,85	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	430 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierchłąd - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	9 503 403,46	2 000 000,00	7 384 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 093,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	712 335,00	6 461 013,00	7 173 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 696,00
1.3.2.8	Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	2 500 000,00	250 000,00	177 994,00	2 072 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 170 158,00	0,00	0,00	1 670 158,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.10	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	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	2 982 545,00	2 587 128,00	282 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel	Urząd Gminy Stargard	2022	2023	2 477 380,00	20 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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	100 000,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

UZASADNIENIE

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości Załącznika nr 1 i załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest otrzymaniem przez Gminę zewnętrznego finansowania na realizację dwóch zadań inwestycyjnych nieujętych dotychczas w wykazie przedsięwzięć Gminy Stargard w latach 2022-2028. Gmina otrzyma środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:

- 1) Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel Gmina Stargard – realizacja zadania planowana jest na okres 2022-2023. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.477.380,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł, natomiast w 2023 r. w wysokości 2.450.000,00 zł.
- 2) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo – realizacja zadania planowana jest na okres 2022-2024. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 3.100.000,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł, w 2023 zł 450.000,00 zł i w 2024 w wysokości 2.550.000,00 zł.

Ponadto zrezygnowano z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard” oraz „Budowa szatni kontenerowej w Krąpielu”. Środki zaplanowane w budżecie na realizację ww. zadań są niższe od wartości rynkowych.

Urealnione zostały również wartości w ramach zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” – w 2023 r. zmniejszono kwotę nakładów finansowych o kwotę 786.634,00 i kwotę tą przesunięto do roku 2024.

W wyniku zaproponowanych zmian w 2022 r. zmalał deficyt o kwotę 3.600.000,00 zł i zmniejszyła się kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

W związku z powyższym przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.