

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 1 marca 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, 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
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)	18,54%	16,66%	13,71%	11,81%	11,49%	10,99%	9,08%	9,67%	10,66%	11,13%	11,21%	11,21%	11,27%	11,40%	11,53%	11,72%	11,95%	12,12%
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)	20,89%	19,01%	16,06%	14,29%	13,98%	13,47%	11,57%	9,67%	10,66%	11,13%	11,21%	11,21%	11,27%	11,40%	11,53%	11,72%	11,95%	12,12%
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	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	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%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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	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)	83,71%	69,03%	72,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 638 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 638 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 638 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 269 898,00	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	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:	1 269 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 269 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 542 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 542 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 525 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 752 657,00	15 961 612,00	3 999 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	242 569,00	143 000,00	92 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 510 088,00	15 818 612,00	3 907 000,00	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	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10.7.2.1.1	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u” oraz koniecznością poniesienia opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, w celu właściwej realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie o 20.000 zł limitu wydatków przewidzianych na 2023 r.

Ponadto dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzchład-Skalin” w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej z roku 2022 na rok 2023. Zaplanowane w 2022 r. środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Tym samym w 2023 r. zwiększono limit wydatków do kwoty 93.000,00 zł i o 7.000,00 zł zwiększono limit wydatków na rok 2025.

Dokonano również przesunięć środków w ramach zadania pn.: „Plan ogólny Gminy Stargard”. W 2023 zmniejszono limit wydatków o kwotę 6.000,00 zł a zwiększono w ww. kwotę limit wydatków przypadających na rok 2025.

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

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem, pozycja 1a – wydatki bieżące i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
  - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 56.025.741,00 zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmiany, wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 55.047.019,00 zł,
  - b. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 26.752.657,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się do kwoty 242.569,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 26.510.088,00 zł,
  - c. kolumna: limit 2025 zwiększa się do kwoty 3.999.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 92.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 3.907.000,00 zł.
- 2) pozycja nr 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym pozycja 1.3.1 wydatki bieżące oraz pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:
  - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 53.108.377,00 zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmiany, wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 52.287.655,00 zł,
  - b. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 24.721.542,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się do kwoty 242.569,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 24.478.973,00 zł,
  - c. kolumna: limit 2025 zwiększa się do kwoty 3.973.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 66.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 3.907.000,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta

Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 01 marca 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 83.427.542,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 68.718.705,00 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmiany.

2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 102.281.096,29 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 70.708.378,39 zł, wydatki majątkowe wzrosną do kwoty 31.572.717,90 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 18.853.554,29 zł tj. o kwotę 656.885,00 zł i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4) Przychody budżetu (poz. 4) – zwiększa się do kwoty 21.853.554,29. W przychodach budżetu zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 656.885,00 zł.

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

6) Kwota długu – pozostaje bez zmian.

7) Wydatki bieżące wykazane w poz. 10.1.1 zmalały do kwoty 242.569,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostały urealnione w kolejnych latach.

8) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 wzrosły do kwoty 26.752.657,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostały urealnione w latach następnych.

II. Dla roku 2025 – zmian dokonano w poz. 10.1.1 i 10.1.2 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 92.000,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 3.907.000,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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 2023-2029**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Stargard  
nr XLVI.../23 z dn. 01 marca 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)				56 025 741,00	26 752 657,00	15 961 612,00	3 999 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	46 819 269,00
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				55 047 019,00	26 510 088,00	15 818 612,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 235 700,00
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:				2 917 364,00	2 031 115,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 189 115,00
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				2 759 364,00	2 031 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 115,00
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	1 295 379,00	1 097 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 962,00
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				53 108 377,00	24 721 542,00	15 935 612,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630 154,00
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				52 287 655,00	24 478 973,00	15 818 612,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204 585,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	100 000,00	400 000,00	0,00	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	7 000 000,00	423 100,00	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	2024	2 500 000,00	177 994,00	2 072 006,00	0,00	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	2025	2 170 158,00	0,00	1 670 158,00	500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	500 000,00	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	3 072 545,00	302 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 872,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w m. Krapiel	Urząd Gminy Stargard	2022	2023	2 477 380,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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



## UZASADNIENIE

Proponowana niniejszym projektem uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023-2040 wynika z:

- 1) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u” oraz koniecznością poniesienia opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, w celu właściwej realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie o 20.000 zł limitu wydatków przewidzianych na 2023 r.;
- 2) przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzchład-Skalin” w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej z roku 2022 na rok 2023. Zaplanowane w 2022 r. środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Tym samym w 2023 r. zwiększono limit wydatków do kwoty 93.000,00 zł i o 7.000,00 zł zwiększono limit wydatków na rok 2025;
- 3) przesunięcia środków w ramach zadania pn.: „Plan ogólny Gminy Stargard”. W 2023 zmniejszono limit wydatków o kwotę 6.000,00 zł a zwiększono w ww. kwotę limit wydatków przypadających na rok 2025.

W związku z dokonanymi zmianami, 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.