

**Projekt**

z dnia 11 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXI/.../21  
RADY GMINY STARGARD**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021 - 2031, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stargard Nr XXVI/244/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard na lata 2021 – 2031, 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 2021 - 2031

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Stargard  
nr XXXI/.../21 z dn. 22 października 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 323 420,90</b>	<b>73 740 118,41</b>	<b>73 327 611,00</b>	<b>73 534 963,00</b>	<b>73 174 335,00</b>	<b>73 955 078,00</b>	<b>74 693 128,00</b>	<b>76 208 990,00</b>	<b>77 729 669,00</b>	<b>78 505 215,00</b>	<b>79 924 560,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 253 399,17	70 748 363,00	72 163 330,00	72 884 963,00	73 074 335,00	73 805 078,00	74 543 128,00	76 033 990,00	77 554 669,00	78 330 215,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	12 184 675,00	12 428 368,00	12 492 651,00	12 450 668,00	12 575 174,00	12 700 925,00	12 719 049,00	13 038 297,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	120 310,00	121 513,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 561 982,00	13 326 002,00	13 392 632,00	13 526 558,00	13 594 190,00	13 662 160,00	13 730 470,00	13 867 774,70	14 561 163,00	14 600 000,00	14 610 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 550 543,27	25 663 374,00	26 176 652,00	26 439 147,00	26 703 538,00	26 970 573,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 174 033,90	19 454 002,00	20 044 165,00	20 304 607,00	20 203 939,00	20 475 171,00	20 989 733,00	22 322 166,30	22 830 209,00	23 372 316,00	24 517 003,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 233 205,00	9 622 355,00	9 942 000,00	9 942 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	10 030 000,00	10 184 004,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 070 021,73	2 991 755,41	1 164 281,00	650 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	449 800,00	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	1 483 465,50	2 661 726,41	1 064 281,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 608 457,80</b>	<b>74 824 678,41</b>	<b>70 027 611,00</b>	<b>70 534 963,00</b>	<b>69 774 335,00</b>	<b>70 355 078,00</b>	<b>70 893 128,00</b>	<b>72 508 990,00</b>	<b>73 929 669,00</b>	<b>74 605 215,00</b>	<b>76 109 785,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 960 328,77	64 239 105,41	65 267 611,00	65 304 963,00	66 079 489,00	66 740 283,00	68 062 118,00	68 742 739,00	69 220 000,00	70 310 000,00	70 613 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 859,11	20 188 547,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 236 856,00	25 478 962,00	26 243 331,00	27 030 631,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000,00	930 000,00	890 000,00	850 000,00	830 000,00	790 000,00	680 000,00	550 000,00	410 000,00	290 000,00	120 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 648 129,03	10 585 573,00	4 760 000,00	5 230 000,00	3 694 846,00	3 614 795,00	2 831 010,00	3 766 251,00	4 709 669,00	4 295 215,00	5 496 685,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 381 523,83	10 385 573,00	4 560 000,00	5 030 000,00	3 394 846,00	3 014 795,00	2 131 010,00	2 866 251,00	3 809 669,00	3 595 215,00	5 351 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 285 036,90</b>	<b>-1 084 560,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 814 775,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 814 775,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 097 036,90</b>	<b>3 584 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	980 215,00	3 584 560,00	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	325 108,00	1 084 560,00	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:	2 036 805,01	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	2 036 805,01	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:	6 080 016,89	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	3 923 123,89	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 814 775,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 812 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 814 775,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>31 230 215,00</b>	<b>32 314 775,00</b>	<b>29 014 775,00</b>	<b>26 014 775,00</b>	<b>22 614 775,00</b>	<b>19 014 775,00</b>	<b>15 214 775,00</b>	<b>11 514 775,00</b>	<b>7 714 775,00</b>	<b>3 814 775,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 293 070,40	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 409 892,30	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,60%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,46%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	7,60%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,46%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	7,60%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,46%
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)	11,01%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
8.2_v20	8.2_v2020	12,00%	16,50%	16,93%	18,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	11,01%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
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)	12,94%	11,42%	12,12%	15,14%	17,19%	14,28%	14,74%	15,90%	16,61%	16,72%	16,62%
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)	15,59%	14,07%	14,77%	15,14%	17,19%	15,40%	15,86%	15,90%	16,61%	16,72%	16,62%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	42,59%	43,82%	39,57%	35,38%	30,91%	25,71%	20,37%	15,11%	9,93%	4,86%	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)	7,60%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,46%
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
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
<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>
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1 378 455,00	372 600,00	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:	1 378 455,00	372 600,00	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	1 378 455,00	372 600,00	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	79 295,01	19 823,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	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:	79 295,01	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	79 295,01	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	2 538 744,00	420 583,00	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:	2 538 744,00	420 582,39	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	1 481 076,05	2 997,00	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 356 732,51	10 960 396,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 049 750,00	10 585 573,00	4 560 000,00	3 230 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 812 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<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>
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
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
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
<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>
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
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%
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%

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2021 -2031.**

W załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Stargard w latach 2021-2028” dokonano niżej opisanych zmian:

- 1) zwiększono w 2021 r. o kwotę 270.000,00 zł wydatki na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard” – łączna kwota na realizację zadania w 2021 roku wyniesie 480.000,00 zł;
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard”. Realizacja zadania przewidziana jest do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 444.658,39 zł, z tego w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł, natomiast w 2022 r. prognozuje się wydatki na poziomie 414.588,39 zł. Zadanie zostało wprowadzone w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zmianie ulega:

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
  - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 27.483.136,01 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 26.461.611,00 zł,
  - b. kolumna: limit 2021 zwiększa się do kwoty 7.356.732,51 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 7.049.750,00 zł,
  - c. kolumna: limit 2022 zwiększa się do kwoty 10.960.396,75 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 10.585.573,00 zł
- 2) pozycja nr 1.1.2 wydatki majątkowe:
  - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do kwoty 3.855.115,00 zł,
  - b. kolumna: limit 2021 zwiększa się do kwoty 2.538.744,00 zł,
  - c. kolumna: limit 2022 zwiększa się do kwoty 420.583,00 zł,
- 3) pozycja nr 1.3.2. wydatki majątkowe:
  - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do kwoty 22.606.496,00 zł,
  - b. kolumna: limit 2021 zwiększa się do kwoty 4.511.006,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.

I. Dla roku 2021:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 73.323.420,90 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 71.253.399,17 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 2.070.021,73 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 79.608.457,80 zł, w tym wydatki

bieżące wzrosną do kwoty 66.960.328,77 zł, wydatki majątkowe wzrosną do kwoty 12.648.129,03 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – deficyt zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł i wynosi 6.285.036,90 zł.

4) Przychody budżetu (poz. 4) – o kwotę 330.000,00 zł zmniejszają się planowane do zaciągnięcia kredyty i wynoszą 980.215,00 zł, co przedkłada się na niższą kwotę przychodów wynoszącą po zmianach 9.097.036,90 zł.

5) Rozchody budżetu (poz. 5) – w latach 2020-2030 pozostają na niezmiennym poziomie. W 2031 r. ulegają zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem nr 1.

6) Kwota długu (poz. 6) – ulega zmniejszeniu do wysokości 31.230.215,00 zł i jest urealniona w latach następnych.

II. Dla roku 2022 – w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo” zwiększą się dochody majątkowe do kwoty 2.991.755,41 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 10.585.573,00 zł. Tym samym zmianie ulegnie wynik budżetu, który wyniesie -1.084.560,00 zł (wzrost deficytu o 184.560,00 zł) a pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

III. Dla okresu 2021-2022 - urealniono kwoty w poz. 10.1.2. o zmiany dokonane w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej tj. w roku 2021 r. zwiększono wydatki do kwoty 7.049.750,00 zł, w 2022 r. zwiększono wydatki do kwoty 10.585.573,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2021-2031 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 2021-2028**

 Załącznik nr 3  
 do Uchwały Rady Gminy Stargard  
 nr XXXI/.../21 z dn. 22 października 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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)				27 483 136,01	7 356 732,51	10 960 396,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	26 402 629,26
1.a	- wydatki bieżące				1 021 525,01	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	977 306,26
1.b	- wydatki majątkowe				26 461 611,00	7 049 750,00	10 585 573,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425 323,00
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:				4 112 233,76	2 618 039,01	440 406,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	3 216 445,76
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	79 295,01	19 823,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	257 118,76
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	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	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	79 295,01	19 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 118,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 855 115,00	2 538 744,00	420 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 327,00
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	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 434,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 234,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sulkowo, Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2017	2023	444 659,00	11 070,00	414 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 659,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 370 902,25	4 738 693,50	10 519 990,00	4 687 500,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186 183,50
1.3.1	- wydatki bieżące				764 406,25	227 687,50	355 000,00	127 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 187,50
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,50
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	627 500,00	175 000,00	335 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 606 496,00	4 511 006,00	10 164 990,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 996,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2022	7 195 838,00	951 006,00	6 244 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 838,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	570 000,00	480 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	230 000,00	80 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	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	2021	2024	6 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	2 170 158,00	500 000,00	670 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.8	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## UZASADNIENIE

Konieczność uaktualnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard”. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 230.029,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym wprowadzono nowe zadanie do wykazu przedsięwzięć Gmin Stargard w latach 2021-2028 oraz urealniono kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto zwiększono limit wydatków w 2021 r. na zadanie wykazywane w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard”, co jest spowodowane z koniecznością wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice”. Wartość najniższej oferty na wykonanie ww. zadania przekracza zaplanowaną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej kwotę o 270.000,00 zł.

Dokonane zmiany wymagają skorygowania właściwych pozycji zarówno w załączniku nr 1 jaki i w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2021-2031.

W związku z powyższym przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.