

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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, 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 XXXVI/.../22 z dn. 28 kwietnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	68 404 374,25	84 819 948,46	78 928 176,00	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:	65 476 720,75	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	12 950 673,00	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	17 295 675,75	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:	23 888 176,00	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:	2 927 653,50	18 001 593,46	11 058 216,00	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	2 361 563,50	15 439 546,73	9 996 073,00	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	82 913 033,93	81 819 948,46	75 928 176,00	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	73 017 976,00	74 144 333,00	75 289 007,00	77 578 178,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 045 870,76	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	21 901 340,50	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:	711 065,75	950 000,00	930 000,00	830 000,00	790 000,00	750 000,00	720 000,00	680 000,00	580 000,00	490 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	180 000,00
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:	16 867 163,17	19 926 593,46	13 228 978,00	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	6 720 385,00	7 382 659,00	8 060 001,00	9 878 569,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 867 163,17	14 499 546,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 500,00	0,00	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	-14 508 659,68	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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 314 139,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 314 139,45
4	Przychody budżetu	17 008 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 884 139,45	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 384 139,45	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:	1 228 108,05	0,00	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	1 228 108,05	0,00	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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 314 139,45
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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 314 139,45
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	36 634 139,45	33 634 139,45	30 634 139,45	27 134 139,45	23 334 139,45	19 634 139,45	15 834 139,45	12 134 139,45	8 634 139,45	6 194 139,45	3 754 139,45	1 314 139,45	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	-569 150,01	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	4 555 370,22	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)	6,66%	7,89%	7,69%	7,45%	8,27%	8,69%	8,30%	8,32%	7,82%	7,17%	4,88%	4,77%	4,65%	2,51%
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)	0,30%	11,74%	11,94%	11,83%	12,09%	13,02%	13,86%	14,75%	15,46%	16,18%	16,77%	17,61%	18,45%	19,14%
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%	15,55%	14,49%	12,07%	10,55%	10,34%	10,09%	10,68%	12,75%	13,28%	13,88%	14,59%	15,38%	16,15%
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)	18,95%	17,51%	16,45%	14,03%	12,58%	12,36%	12,12%	10,68%	12,75%	13,28%	13,88%	14,59%	15,38%	16,15%
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	57,94%	43,19%	42,61%	41,53%	36,42%	30,87%	27,54%	21,88%	16,52%	11,59%	8,21%	4,90%	1,69%	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)	6,66%	7,89%	7,69%	7,45%	8,27%	8,69%	8,30%	8,32%	7,82%	7,17%	4,88%	4,77%	4,65%	2,51%
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	1 861 563,50	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:	1 861 563,50	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	1 861 563,50	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	1 481 161,50	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 481 161,50	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 407,78	0,00	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:	10 764 111,75	19 705 456,46	12 895 450,00	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	250 700,75	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	10 513 411,00	19 504 956,46	12 859 450,00	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 wynikami przetargów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard ...” oraz inspektora nadzoru ww. zadania dokonano zmian w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego środki były o 968.585,00 zł za niskie w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, natomiast środki na inspektora nadzoru były o 120.000,00 zł zawyżone w stosunku do wartości pierwotnie zaplanowanych. W związku z tym zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 848.585,00 zł (968.585,00 zł – 120.000,00 zł). Ponadto urealniono okres realizacji inwestycji tj. wydłużono termin realizacji inwestycji do roku 2024 i dokonano zmiany w kwotach inwestycji w latach 2022-2024. W 2022 r. na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 598.430,00 zł, w roku 2023 przeznaczono kwotę 5.435.863,00 zł, natomiast w 2024 r. przeznaczono kwotę 6.034.292,00 zł.

Ponadto w roku 2022 r. zwiększeniu uległa kwota wydatków na zadanie Program ERASMUS (+) – Partnerstwo Współpracy Szkół o kwotę 36.147,81 zł wynikającą z wydatków niewykonanych w 2021 r.

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 49.676.041,07 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 48.736.516,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 10.800.259,56 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 286.848,56 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 10.513.411,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 19.705.456,46 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 19.504.956,46 zł,
 - d. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 12.895.450,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 12.859.450,00 zł
- 2) 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 48.093.407,31 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 47.411.001,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 9.531.259,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 9.300.382,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 19.679.456,46 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 19.504.956,46 zł,
 - d. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 12.869.450,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 12.859.450,00 zł.

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

Wójt Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 28 kwietnia 2022 r., 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) - zmaleją do kwoty 68.404.374,25 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 65.476.720,75 zł, dochody majątkowe zmaleją do kwoty 2.927.653,50 zł.

2) Wydatki ogółem (poz. 2) - zmaleją do kwoty 82.913.033,93 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 66.045.870,76 zł, wydatki majątkowe zmaleją do kwoty 16.867.163,17 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 14.508.659,68 zł tj. o kwotę 36.147,81 zł z tytułu otrzymanych w 2020 r. a nie zrealizowanych w 2021 r. wydatków związanych z realizacją Programu ERASMUS (+)

4) Przychody budżetu (poz. 4) – zwiększa się do kwoty 17.008.659,68 zł. W przychodach budżetu zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 36.147,81 zł do wysokości 3.896.412,18 zł, które pochodzą z otrzymanych w 2020 r. a nie zrealizowanych w 2021 r. wydatków związanych z realizacją Programu ERASMUS (+).

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

6) Kwota długu – uległa zmniejszeniu do kwoty 39.634.139,45 zł i została urealniona w kolejnych latach.

7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 zmalały do kwoty 10.513.411,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostały urealnione w latach 2023-2024.

II. Dla roku 2024 – zwiększeniu uległy dochody ogółem do kwoty 78.928.176,00 zł z tytułu zwiększonej kwoty dochodów majątkowych do kwoty 11.058.216,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 9.996.073,00 zł tj. o kwotę dofinansowania na inwestycje rozpoczęte w roku 2022 a realizowane również w 2023-2024 r., w tym inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach której planowane jest otrzymanie pierwszej transzy dofinansowania w 2023 r., natomiast drugiej transzy dofinansowania w 2024 r. Zwiększeniu uległy również wydatki ogółem do kwoty 75.928.176,00 zł, w tym wydatki bieżące pozostały bez zmian, wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 13.228.978,00 zł. Wzrost wydatków majątkowych związany jest z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard ...”

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 XXXVI/.../22 z dn. 28 kwietnia 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)				49 676 041,07	10 800 259,56	19 705 456,46	12 895 450,00	3 926 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	47 407 166,02
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				48 736 516,31	10 513 411,00	19 504 956,46	12 859 450,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 777 817,46
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:				1 582 633,76	1 269 000,56	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	1 427 000,56
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				1 325 515,00	1 213 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 029,00
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 (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2017	2023	444 659,00	414 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 589,00
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				48 093 407,31	9 531 259,00	19 679 456,46	12 869 450,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 980 165,46
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	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				47 411 001,31	9 300 382,00	19 504 956,46	12 859 450,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 564 788,46
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 Wierzchład - 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	12 285 557,00	598 430,00	5 435 863,00	6 034 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 585,00
1.3.2.8	Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	2 500 000,00	250 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00					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			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			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	2022	2 539 975,00	2 500 000,00							2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	421 952,00	421 952,00							421 952,00
1.3.2.13	Budowa szatni kontenerowej w Krapielu	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	198 450,00	180 000,00							180 000,00

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszonych i otwartych przetargów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard ...” oraz inspektora nadzoru na ww. zadanie koniecznym jest dokonanie zmian w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego środki są o 968.585,00 zł za niskie w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, natomiast środki na inspektora nadzoru są o 120.000,00 zł zawyżone w stosunku do wartości pierwotnie zaplanowanych.

W związku z powyższym zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 848.585,00 zł (968.585,00 zł – 120.000,00 zł). Ponadto urealniono okres realizacji inwestycji tj. wydłużono termin realizacji inwestycji do roku 2024 i dokonano zmiany w kwotach inwestycji w latach 2022-2024. W 2022 r. na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 598.430,00 zł, w roku 2023 przeznaczono kwotę 5.435.863,00 zł, natomiast w 2024 r. przeznaczono kwotę 6.034.292,00 zł.

Ponadto w roku 2022 r. zwiększeniu uległa kwota wydatków na zadanie Program ERASMUS (+) – Partnerstwo Współpracy Szkół o kwotę 36.147,81 zł wynikającą z wydatków niewykonanych w 2021 r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała pierwszą transzę w roku 2020.

W związku z dokonanymi zmianami, niezbędne jest skorygowanie właściwych pozycji w załączniku nr 1 na lata 2022 -2035.

W związku z powyższym, przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.

Sporządziła: Bernadeta Kubicka