

**ZARZĄDZENIE NR 258/22
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały XLIII/.../22 Rady Gminy Stargard z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2022 – 2035, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stargard na lata 2022 - 2035

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Stargard
Nr XLIII/.../22 z dn. 18 listopada 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	97 834 176,05	88 682 854,46	82 478 176,00	73 762 293,00	74 497 267,00	75 580 130,00	71 304 508,00	72 360 687,00	73 433 958,00	74 524 620,00	75 457 976,00	76 584 333,00	77 729 007,00	78 892 318,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 163 836,23	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	14 082 443,57	11 617 906,00	11 646 264,00	11 879 189,00	12 116 773,00	12 359 108,00	12 606 290,00	12 858 416,00	13 115 584,00	13 377 896,00	13 645 454,00	13 918 363,00	14 196 730,00	14 480 665,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	148 171,00	151 134,00	154 157,00	157 240,00	160 385,00	163 593,00	166 865,00	170 202,00	173 606,00	177 078,00	180 620,00	184 232,00	187 917,00	191 675,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 450 329,00	13 664 853,00	13 912 966,00	13 762 709,00	13 814 099,00	13 914 099,00	14 067 154,00	14 221 893,00	14 378 334,00	14 536 496,00	14 696 397,00	14 758 057,00	14 858 000,00	15 021 496,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 857 284,40	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:	27 625 608,26	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	13 095 549,00	13 239 205,00	13 384 837,00	13 532 070,00	13 680 923,00	13 831 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 670 339,82	21 864 499,46	14 608 216,00	5 369 133,00	5 430 000,00	5 490 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 501 192,00	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	2 161 849,82	18 834 595,73	13 546 073,00	4 295 307,00	4 342 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 226 741,05	86 708 004,46	80 617 232,00	70 762 293,00	70 997 267,00	71 780 130,00	67 604 508,00	68 560 687,00	69 733 958,00	71 024 620,00	72 487 976,00	73 614 333,00	74 759 007,00	77 003 972,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 376 909,59	61 893 355,00	62 699 198,00	63 138 092,00	63 580 059,00	64 025 119,00	64 473 295,00	64 924 608,00	65 379 080,00	65 836 734,00	66 297 591,00	66 761 674,00	67 229 006,00	67 699 609,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 260 043,28	22 610 940,78	23 063 159,60	23 524 422,79	23 994 911,24	24 474 809,47	24 964 305,66	25 463 591,77	25 972 863,61	26 492 320,88	27 022 167,30	27 562 610,64	28 113 862,85	28 676 140,11
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 707 561,57	3 175 000,00	2 949 000,00	2 647 000,00	2 362 000,00	2 080 000,00	1 799 000,00	1 511 000,00	1 227 000,00	937 000,00	686 000,00	512 000,00	335 000,00	138 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 849 831,46	24 814 649,46	17 918 034,00	7 624 201,00	7 417 208,00	7 755 011,00	3 131 213,00	3 636 079,00	4 354 878,00	5 187 886,00	6 190 385,00	6 852 659,00	7 530 001,00	9 304 363,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 100 674,16	16 986 602,70	6 169 056,00	3 394 846,00	3 014 795,00	2 131 010,00	2 866 251,00	3 636 079,00	3 595 215,00	5 187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 392 565,00	1 974 850,00	1 860 944,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 974 850,00	1 860 944,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
4	Przychody budżetu	15 892 565,00	1 025 150,00	1 139 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 284 139,45	1 025 150,00	1 139 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 784 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 896 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 896 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 712 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 712 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 888 345,45
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 634 139,45	37 659 289,45	35 798 345,45	32 798 345,45	29 298 345,45	25 498 345,45	21 798 345,45	17 998 345,45	14 298 345,45	10 798 345,45	7 828 345,45	4 858 345,45	1 888 345,45	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 786 926,64	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	10 395 352,19	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)	11,22%	12,34%	11,64%	10,98%	11,29%	11,23%	10,33%	9,87%	9,00%	7,98%	6,47%	6,06%	5,66%	3,41%
D_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	12,34%	11,64%	10,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2_v2026	8.2_v2026	11,74%	16,19%	15,89%	15,36%	15,12%	15,56%	15,88%	16,30%	16,64%	16,99%	17,42%	17,98%	18,54%	19,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,99%	17,45%	17,03%	15,17%	13,93%	14,14%	14,26%	15,14%	15,76%	15,82%	15,98%	16,27%	16,68%	17,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,03%	19,49%	19,06%	17,20%	16,03%	16,25%	16,36%	15,14%	15,76%	15,82%	15,98%	16,27%	16,68%	17,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
zoc_ZD	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%
1_ROD	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zoc_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 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
oc_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 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
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)	0,00%	70,96%	68,64%	62,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1 084 732,50	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:	1 084 732,50	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	1 084 732,50	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	1 126 724,13	1 749 540,00	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:	1 126 724,13	1 749 540,00	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	707 087,50	1 233 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 945 368,56	24 643 527,46	17 531 512,00	3 926 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	286 848,56	200 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.1.2	majątkowe	9 658 520,00	24 443 027,46	17 495 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	rokwzgl=1 i lp=107100	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
10.7.2.1.1	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 miesiącu wrześniu 2022 r. Gmina Stargard podpisała aneksu nr 1 do umowy partnerstwa dot. Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” oraz Aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie ww. Projektu. W związku z powyższym dokonano zmian zarówno w załączniku nr 1 jak i załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej, polegających na wydłużeniu do końca 2023 r. okresu realizacji projektu oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania. W 2022 r. poniesione zostaną wyłącznie wydatki związane z kosztami zarządzania projektem, koszty inżyniera kontraktu, koszty promocji oraz koszty dokumentacji projektowej. Natomiast realizacja inwestycji przewidziana jest na 2023 r.

Ponadto zwiększono kwotę nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u” o 70.000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe zmiany ulega:

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 58.857.549,07 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 57.918.024,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 9.945.368,56 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 9.658.520,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 24.643.527,46 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 24.443.027,46 zł.
- 2) pozycja 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych i pozycja 1.1.2 – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe zwiększają się do poziomu 3.016.482,76 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 2.759.364,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zmniejsza się do kwoty 625.028,56 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 569.057,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 1.703.055,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 1.677.055,00 zł.
- 3) pozycja nr 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 55.841.066,31 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 55.158.660,31 zł,
 - b. kolumna: limit 2022 zwiększa się do kwoty 9.320.340,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 9.089.463,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.

I. Dla roku 2022:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 97.834.176,05 zł, w tym dochody

bieżące wzrosną do kwoty 94.163.836,23 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 3.670.339,82 zł.

2) Wydatki ogółem (poz. 2) - wzrosną do kwoty 111.226.741,05 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają do kwoty 91.376.909,59 zł, wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 19.849.831,46 zł.

3) Wynik budżetu (poz. 3) – pozostaje bez zmian.

4) Przychody budżetu (poz. 4) – pozostają bez zmian.

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

6) Kwota długu – nie ulega zmianie.

7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 zmalały do kwoty 9.658.520,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostały urealnione w kolejnych latach.

II. Dla roku 2023 – zwiększeniu uległy dochody ogółem do kwoty 88.682.854,46 zł z tytułu zwiększonej kwoty dochodów majątkowych do kwoty 21.864.499,46 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję do kwoty 18.834.595,73 zł tj. Wydatki uległy zwiększeniu do kwoty 86.708.004,46 zł tj. o kwotę 994.049,00 zł wynikającą z wydłużenia okresu realizacji inwestycji oraz zwiększenia kwoty wydatków w ramach Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”

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 XLIII/.../22 z dn. 18 listopada 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 857 549,07	9 945 368,56	24 643 527,46	17 531 512,00	3 926 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	56 126 408,02
1.a	- wydatki bieżące				939 524,76	286 848,56	200 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	629 348,56
1.b	- wydatki majątkowe				57 918 024,31	9 658 520,00	24 443 027,46	17 495 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 497 059,46
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:				3 016 482,76	625 028,56	1 703 055,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 460 083,56
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	55 971,56	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	213 971,56
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury.	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	99 118,76	55 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 759 364,00	569 057,00	1 677 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 112,00
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	60 857,00	921 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 421,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	1 295 379,00	508 200,00	755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 691,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 841 066,31	9 320 340,00	22 940 472,46	17 505 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 666 324,46
1.3.1	- wydatki bieżące				682 406,00	230 877,00	174 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 377,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Strachocin, Grzędzice, Lipnik	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	194 906,00	85 877,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 877,00
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	427 500,00	135 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 158 660,31	9 089 463,00	22 765 972,46	17 495 512,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 250 947,46
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2024	10 351 005,85	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	570 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	430 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierzchłąd - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2025	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	9 503 403,46	2 000 000,00	7 384 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 093,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2024	14 563 668,00	712 335,00	6 461 013,00	7 173 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 696,00
1.3.2.8	Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	2 500 000,00	250 000,00	177 994,00	2 072 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 170 158,00	0,00	0,00	1 670 158,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.10	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u	Urząd Gminy Stargard	2019	2023	3 052 545,00	2 657 128,00	282 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel	Urząd Gminy Stargard	2022	2023	2 477 380,00	20 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo	Urząd Gminy Stargard	2022	2024	3 100 000,00	100 000,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany spowodowane są wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i dotyczą uwzględnienia dochodów i wydatków w związku realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zwiększono dochody w wysokości 1.150.000,00 zł oraz wydatki w takiej samej wysokości. W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard.

Mając na uwadze powyższe przedkładam Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.

Sporządziła: Bernadeta Kubicka