

**ZARZĄDZENIE NR 156/23
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr L/.../23 Rady Gminy Stargard w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2023 – 2040.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 – 2040, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard na lata 2023 -2040.

W załączniku Nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 dokonano zmiany okresów realizacji inwestycji oraz limitów nakładów finansowych w latach 2023-2025 dotyczących niżej wymienionych inwestycji:

- 1) „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard” – w 2024 r. zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł limit wydatków i przesunięto realizację na rok 2025.
- 2) „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu” – w związku z przeciągającą się procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty (3-krotne odwołania do KIO) urealniono wartości w poszczególnych latach. W 2023 r. zmniejszono wydatki o kwotę 5.940.000,00 zł do poziomu 1.060.000,00 zł a zwiększono wydatki przypadające na rok 2024 do poziomu 6.363.100,00 zł;
- 3) „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie” – przesunięto realizację na 2025 r. i tym samym zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 2.072.006,00 zł;
- 4) „Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard” – limit na rok 2024 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększono limit nakładów finansowych przypadających na 2025 r.

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

- 1) pozycja nr 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem i pozycja 1b – wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 22.599.071,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 22.356.502 zł
 - b. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 17.600.877,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 17.457.877,00 zł;
 - c. kolumna: limit 2025 zwiększa się do kwoty 7.471.006,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 7.379.006,00 zł.
- 2) pozycja nr 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, w tym pozycja 1.1.2 wydatki majątkowe:
 - a. kolumna: łączne nakłady finansowe wzrasta do poziomu 6.072.032,00 zł, w tym wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 5.914.032,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2023 zwiększa się do kwoty 3.791.529,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 3.791.529,00 zł,
 - c. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 1.367.429,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 1.341.429,00 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 maleje do poziomu 50.964.219,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 50.143.497,00 zł,
 - b. kolumna: limit 2023 zmniejsza się do kwoty 18.807.542,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 18.564.973,00 zł,

- c. kolumna: limit 2024 zwiększa się do kwoty 16.233.448,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 16.116.448,00 zł,
- d. kolumna: limit zwiększa się do kwoty 7.445.006,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 7.379.006,00 zł.

Na podstawie ww. zmian oraz zmian do budżetu Gminy wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy jak i projektem uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 22 czerwca 2023 r., uaktualnia się i urealnia poszczególne pozycje załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040.

I. Dla roku 2023:

- 1) Dochody ogółem (poz. 1) - wzrosną do kwoty 85.803.951,16 zł, w tym dochody bieżące wzrosną do kwoty 70.503.114,16 zł, dochody majątkowe wzrosną do kwoty 15.300.837,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem (poz. 2) - zmaleją do kwoty 101.433.020,45 zł, w tym wydatki bieżące wzrosną do kwoty 73.596.898,72 zł, wydatki majątkowe zmaleją do kwoty 27.836.121,73 zł.
- 3) Wynik budżetu (poz. 3) – zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 15.629.069,29 zł tj. o kwotę 5.940.000,00 zł.
- 4) Przychody budżetu (poz. 4) – zmniejsza się do kwoty 18.629.069,29 zł. W przychodach budżetu zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 5.940.000,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu (poz. 5) – pozostają bez zmian.
- 6) Kwota długu – pozostała bez zmian
- 7) Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10.1.2 zmalały do kwoty 22.356.502,00 zł, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

II. W latach 2024-2025 zwiększeniu uległy dochody ogółem głównie z tytułu zwiększonej kwoty dochodów majątkowych. Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych, które związane ze zmianami dokonanyymi w załączniku nr 3 niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach w latach objętych prognozą 2023-2040 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.

UZASADNIENIE

Wprowadzone autopoprawką zmiany dokonano na podstawie wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w związku z przyznaniem Gminie Stargard pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2023” w łącznej kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dla dwóch sołectw tj.:

- 1) Sołectwo Tychowo – zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tychowie”,
- 2) Sołectwo Małkocin – zadanie pn. „Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Małkocinie”.

Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost dochodów i wydatków.

Sporządziła: Bernadeta Kubicka