

Uchwała Nr XV/183/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, zmienionej uchwałą Nr XIV/169/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr 191 2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Magdalena Smieciuch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/183/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 lutego 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 340 819 357,00 | 312 012 300,00 | 63 200 000,00 | 3 500 000,00 | 52 839 966,00 | 100 779 695,00 | 91 692 639,00 | 45 055 000,00 | 28 807 057,00 | 5 000 450,00 | 22 746 607,00 | |
| 2021 | 354 339 566,00 | 321 655 514,00 | 65 881 069,00 | 3 629 500,00 | 54 160 965,00 | 101 883 980,00 | 96 100 000,00 | 46 881 375,00 | 32 684 052,00 | 10 000 000,00 | 21 684 052,00 | |
| 2022 | 355 368 687,00 | 327 033 089,00 | 68 120 025,00 | 3 752 900,00 | 55 515 000,00 | 102 593 064,00 | 97 052 100,00 | 48 053 400,00 | 28 335 598,00 | 14 085 075,00 | 13 310 523,00 | |
| 2023 | 348 780 350,00 | 335 545 100,00 | 70 368 000,00 | 3 876 700,00 | 56 902 900,00 | 102 919 175,00 | 101 478 325,00 | 49 254 700,00 | 13 235 250,00 | 6 000 000,00 | 6 345 250,00 | |
| 2024 | 340 582 500,00 | 336 692 500,00 | 72 549 400,00 | 3 996 800,00 | 56 902 900,00 | 103 765 000,00 | 99 478 400,00 | 50 486 000,00 | 3 890 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 346 285 000,00 | 342 445 000,00 | 74 725 900,00 | 4 116 700,00 | 56 902 900,00 | 104 734 100,00 | 101 965 400,00 | 51 748 150,00 | 3 840 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 351 742 800,00 | 348 352 800,00 | 76 967 700,00 | 4 240 200,00 | 56 902 900,00 | 105 727 500,00 | 104 514 500,00 | 53 041 900,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 357 810 100,00 | 354 420 100,00 | 79 276 700,00 | 4 367 400,00 | 56 902 900,00 | 106 745 700,00 | 107 127 400,00 | 54 367 950,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 363 907 500,00 | 360 567 500,00 | 81 575 700,00 | 4 494 000,00 | 56 902 900,00 | 107 789 300,00 | 109 805 600,00 | 55 727 150,00 | 3 340 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 370 062 500,00 | 366 722 500,00 | 83 859 800,00 | 4 619 800,00 | 56 902 900,00 | 108 789 300,00 | 112 550 700,00 | 57 120 300,00 | 3 340 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 376 381 400,00 | 373 091 400,00 | 86 124 000,00 | 4 744 500,00 | 56 902 900,00 | 109 955 500,00 | 115 364 500,00 | 58 548 300,00 | 3 290 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 382 842 800,00 | 379 552 800,00 | 88 449 300,00 | 4 872 600,00 | 56 902 900,00 | 111 079 400,00 | 118 248 600,00 | 60 012 000,00 | 3 290 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 389 327 300,00 | 386 087 300,00 | 90 749 000,00 | 4 999 200,00 | 56 902 900,00 | 112 231 400,00 | 121 204 800,00 | 61 512 300,00 | 3 240 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 395 931 800,00 | 392 691 800,00 | 93 017 700,00 | 5 124 100,00 | 56 902 900,00 | 113 412 200,00 | 124 234 900,00 | 63 050 100,00 | 3 240 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 402 603 300,00 | 399 363 300,00 | 95 250 100,00 | 5 247 000,00 | 56 902 900,00 | 114 622 500,00 | 127 340 800,00 | 64 626 350,00 | 3 240 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 409 338 700,00 | 406 098 700,00 | 97 440 900,00 | 5 367 600,00 | 56 902 900,00 | 115 863 000,00 | 130 524 300,00 | 66 242 000,00 | 3 240 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 356 125 278,00 | 309 735 720,00 | 103 882 893,78 | 0,00 | 0,00 | 2 228 529,00 | 0,00 | 0,00 | 46 389 558,00 | 37 208 549,00 | 1 656 072,00 |
| 2021 | 359 325 411,00 | 313 504 531,00 | 105 400 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 302 260,00 | 0,00 | 0,00 | 45 820 880,00 | 36 994 580,00 | 290 580,00 |
| 2022 | 348 549 399,00 | 317 071 845,00 | 106 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 606,00 | 0,00 | 0,00 | 31 477 554,00 | 23 577 554,00 | 0,00 |
| 2023 | 341 555 350,00 | 318 613 350,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 942 000,00 | 16 565 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 333 357 500,00 | 321 932 700,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 424 800,00 | 8 014 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 339 160 000,00 | 325 963 675,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 030,00 | 0,00 | 0,00 | 13 196 325,00 | 9 763 325,00 | 0,00 |
| 2026 | 344 117 800,00 | 330 826 230,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 231,00 | 0,00 | 0,00 | 13 291 570,00 | 9 765 570,00 | 0,00 |
| 2027 | 350 310 100,00 | 335 731 050,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 050,00 | 0,00 | 0,00 | 14 579 050,00 | 11 070 050,00 | 0,00 |
| 2028 | 356 107 500,00 | 340 652 700,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 850,00 | 0,00 | 0,00 | 15 454 800,00 | 12 008 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 362 262 500,00 | 345 762 300,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 200,00 | 12 420 200,00 | 0,00 |
| 2030 | 368 581 400,00 | 350 983 650,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 050,00 | 0,00 | 0,00 | 17 597 750,00 | 14 219 750,00 | 0,00 |
| 2031 | 375 042 800,00 | 356 314 900,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 727 900,00 | 15 535 900,00 | 0,00 |
| 2032 | 382 027 300,00 | 361 759 850,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 558 750,00 | 0,00 | 0,00 | 20 267 450,00 | 17 007 450,00 | 0,00 |
| 2033 | 392 731 800,00 | 367 296 200,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 435 600,00 | 22 138 600,00 | 0,00 |
| 2034 | 399 403 300,00 | 373 132 208,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271 092,00 | 23 646 092,00 | 0,00 |
| 2035 | 409 338 700,00 | 379 180 400,00 | 107 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 158 300,00 | 27 458 300,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -15 305 921,00 | 0,00 | 20 230 921,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 93 610,00 | 93 610,00 | 5 120 709,00 | 212 311,00 |
| 2021 | -4 985 845,00 | 0,00 | 11 410 845,00 | 11 400 000,00 | 4 985 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 819 288,00 | 6 819 288,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 125 000,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 625 000,00 | 7 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 16 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 000,00 | 4 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 000,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625 000,00 | 7 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 480 945,46 | 0,00 | 4 480 945,46 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 93 290,68 | 0,00 | 93 290,68 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 330 933,13 | 0,00 | 330 933,13 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 385 749,39 | 0,00 | 385 749,39 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 233 045,23 | 0,00 | 233 045,23 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 968 622,11 | 0,00 | 968 622,11 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 450 000,00 | 0,00 | 2 276 580,00 | 7 490 899,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 88 425 000,00 | 0,00 | 8 150 983,00 | 8 150 983,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 81 600 000,00 | 0,00 | 9 961 244,00 | 9 966 956,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 74 375 000,00 | 0,00 | 16 931 750,00 | 16 931 750,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 67 150 000,00 | 0,00 | 14 759 800,00 | 14 759 800,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 60 025 000,00 | 0,00 | 16 481 325,00 | 16 481 325,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 52 400 000,00 | 0,00 | 17 526 570,00 | 17 526 570,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 44 900 000,00 | 0,00 | 18 689 050,00 | 18 689 050,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 19 914 800,00 | 19 914 800,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 20 960 200,00 | 20 960 200,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 22 107 750,00 | 22 107 750,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 23 237 900,00 | 23 237 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 24 327 450,00 | 24 327 450,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 25 395 600,00 | 25 395 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 231 092,00 | 26 231 092,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 918 300,00 | 26 918 300,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,39% | 2,30% | 3,62% | 10,94% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,88% | 5,81% | 8,40% | 7,01% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,05% | 6,51% | 10,78% | 5,21% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,69% | 8,90% | 9,89% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,69% | 7,92% | 7,62% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 8,27% | x | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,32% | 8,40% | x | 5,65% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,21% | 8,54% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,86% | 8,69% | x | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,55% | 8,78% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,31% | 8,90% | x | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,16% | 9,00% | x | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,52% | 9,09% | x | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,22% | 9,17% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,16% | 9,24% | x | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 9,27% | x | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 651 318,00 | 651 318,00 | 651 318,00 | 16 440 217,00 | 16 440 217,00 | 16 440 217,00 | 1 010 361,00 | 1 010 361,00 | 708 210,00 |
| 2021 | 886 980,00 | 886 980,00 | 886 980,00 | 19 149 280,00 | 19 149 280,00 | 19 149 280,00 | 1 195 565,00 | 1 195 565,00 | 886 980,00 |
| 2022 | 696 064,00 | 696 064,00 | 696 064,00 | 10 703 523,00 | 10 703 523,00 | 10 703 523,00 | 854 211,00 | 854 211,00 | 696 064,00 |
| 2023 | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 6 345 250,00 | 6 345 250,00 | 6 345 250,00 | 175 950,00 | 175 950,00 | 99 750,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na - programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 19 937 651,00 | 19 937 651,00 | 11 986 455,00 | 41 543 544,00 | 1 829 928,00 | 39 713 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 644 174,00 | 25 644 174,00 | 19 149 280,00 | 45 044 643,00 | 1 323 763,00 | 43 720 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 593 538,00 | 12 593 538,00 | 10 703 523,00 | 30 552 619,00 | 1 175 065,00 | 29 377 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 465 000,00 | 7 465 000,00 | 6 345 250,00 | 21 715 950,00 | 873 950,00 | 20 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 000,00 | 698 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 141 000,00 | 698 000,00 | 3 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 224 000,00 | 698 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 | 698 000,00 | 3 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 000,00 | 0,00 | 3 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 000,00 | 0,00 | 3 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 | 0,00 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 000,00 | 0,00 | 3 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 4 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 6 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Prezydent Miasta
Rafał Zając

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/183/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 lutego 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020 - 2035
(zmiany)**

Zmiany wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) wynikają:

- 1) ze zmiany budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
- 2) z wprowadzenia nowego harmonogramu wykupu obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2020 roku (wykup w latach 2026 – 2031) oraz w roku 2021 (wykup 2031 – 2034). Powyższa zmiana pociąga za sobą zmianę w latach 2026 – 2034 - wysokości odsetek, wydatków majątkowych oraz kwoty długu.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do niniejszej uchwały są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wynikających z:

- 1) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
- 2) wprowadzenia nowego harmonogramu wykupu obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2020 r. (wykup w latach 2026-2031) oraz w roku 2021 (wykup w latach 2031 - 2034). Powyższa zmiana pociąga za sobą zmianę w latach 2026-2034 – wysokości odsetek, wydatków majątkowych oraz kwoty długu.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta


Rafał Zając

