

**Uchwała Nr XLIII/457/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/419/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XL/435/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XLI/439/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz Nr XLII/449/2018 z dnia 29 maja 2018 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,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Marcin Przepiora*

Opinia Nr 50/2018  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

*Monika Raszczyńska-Skiba*  
Sz-654

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/457/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.5	
							podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula													
2018		311 158 122,46	261 168 627,46	60 000 000,00	3 000 000,00	61 387 650,00	40 250 000,00	48 172 045,00	66 343 095,46	49 989 495,00	5 786 900,00	44 102 595,00	
2019		306 177 650,00	268 459 000,00	63 676 000,00	3 114 000,00	61 981 000,00	40 766 500,00	49 441 000,00	66 427 000,00	37 718 650,00	8 052 512,00	29 566 138,00	
2020		290 832 411,00	273 455 100,00	66 652 600,00	3 232 000,00	63 406 500,00	41 704 000,00	50 667 000,00	67 288 000,00	17 377 311,00	5 513 926,00	11 763 385,00	
2021		291 671 810,00	280 746 000,00	69 185 400,00	3 354 800,00	64 991 600,00	42 746 600,00	51 944 000,00	68 170 200,00	10 925 810,00	2 800 000,00	8 025 810,00	
2022		289 884 900,00	287 184 900,00	71 676 000,00	3 475 500,00	66 616 300,00	43 815 000,00	53 242 600,00	69 074 500,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
2023		295 938 800,00	293 738 800,00	74 185 000,00	3 597 100,00	68 281 700,00	44 910 000,00	54 573 600,00	70 001 400,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024		302 506 600,00	300 326 600,00	76 633 100,00	3 715 800,00	69 988 700,00	46 032 700,00	55 938 000,00	70 951 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	0,00	
2025		309 199 800,00	307 019 800,00	79 085 300,00	3 834 700,00	71 738 400,00	47 183 500,00	57 336 400,00	71 925 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	0,00	
2026		315 895 200,00	313 815 200,00	81 536 900,00	3 953 500,00	73 531 800,00	48 363 000,00	58 770 000,00	72 923 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2027		322 790 200,00	320 710 200,00	83 983 000,00	4 072 000,00	75 370 000,00	49 572 000,00	60 239 200,00	73 946 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2028		329 688 900,00	327 608 900,00	86 325 900,00	4 190 000,00	77 254 000,00	50 811 300,00	61 745 000,00	74 994 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2029		336 383 400,00	334 783 400,00	88 829 300,00	4 311 500,00	79 185 000,00	52 081 500,00	63 288 600,00	76 069 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030		343 554 600,00	342 054 600,00	91 316 500,00	4 432 000,00	81 164 600,00	53 383 500,00	64 870 800,00	77 170 700,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031		350 819 800,00	349 419 800,00	93 782 000,00	4 551 600,00	83 193 700,00	54 718 000,00	66 492 500,00	78 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	
2032		358 175 500,00	356 875 500,00	96 220 300,00	4 669 900,00	85 273 500,00	56 085 950,00	68 154 800,00	79 457 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
2033		371 201 500,00	370 001 500,00	98 625 800,00	4 786 600,00	87 405 000,00	57 488 000,00	69 858 700,00	80 643 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	350 162 078,61	261 414 422,46	346 877,00	0,00	0,00	2 113 415,00	2 028 915,00	0,00	0,00	88 747 656,15	
2019	310 794 250,00	262 028 212,00	173 438,00	0,00	x	4 339 380,00	4 339 380,00	0,00	0,00	48 766 038,00	
2020	285 924 013,00	263 545 260,00	0,00	0,00	x	4 558 660,00	4 558 660,00	0,00	0,00	22 378 753,00	
2021	285 257 655,00	267 702 160,00	0,00	0,00	x	4 297 660,00	4 297 660,00	0,00	0,00	17 555 495,00	
2022	283 065 612,00	271 480 500,00	0,00	0,00	x	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	11 585 112,00	
2023	288 713 800,00	277 138 850,00	0,00	0,00	x	3 492 250,00	3 492 250,00	0,00	0,00	11 574 950,00	
2024	295 281 600,00	282 237 050,00	0,00	0,00	x	3 053 750,00	3 053 750,00	0,00	0,00	13 044 550,00	
2025	302 074 800,00	287 347 900,00	0,00	0,00	x	2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	14 726 900,00	
2026	309 770 200,00	292 878 000,00	0,00	0,00	x	2 216 200,00	2 216 200,00	0,00	0,00	16 892 200,00	
2027	316 790 200,00	298 403 600,00	0,00	0,00	x	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	18 386 600,00	
2028	323 888 900,00	303 671 300,00	0,00	0,00	x	1 489 900,00	1 489 900,00	0,00	0,00	20 217 600,00	
2029	330 583 400,00	309 581 900,00	0,00	0,00	x	1 203 800,00	1 203 800,00	0,00	0,00	21 001 500,00	
2030	337 754 600,00	315 635 700,00	0,00	0,00	x	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	22 118 900,00	
2031	345 019 800,00	321 835 300,00	0,00	0,00	x	631 800,00	631 800,00	0,00	0,00	23 184 500,00	
2032	352 375 500,00	328 184 300,00	0,00	0,00	x	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	24 191 200,00	
2033	369 201 500,00	334 580 200,00	0,00	0,00	x	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	34 621 300,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-39 003 956,15	43 280 956,15	0,00	0,00	15 245 289,00	10 993 121,00	28 010 835,15	28 010 835,15	24 832,00	0,00			
2019	-4 616 600,00	9 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	4 616 600,00	21 600,00	0,00			
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00			
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00			
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00			
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	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	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	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	
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula				
2018	78 280 000,00	0,00	-245 795,00	14 999 494,00
2019	82 875 000,00	0,00	6 430 788,00	6 430 788,00
2020	77 950 000,00	0,00	9 909 840,00	9 909 840,00
2021	71 525 000,00	0,00	13 043 840,00	13 043 840,00
2022	64 700 000,00	0,00	15 704 400,00	15 704 400,00
2023	57 475 000,00	0,00	16 599 950,00	16 599 950,00
2024	50 250 000,00	0,00	18 089 550,00	18 089 550,00
2025	43 125 000,00	0,00	19 671 900,00	19 671 900,00
2026	37 000 000,00	0,00	20 937 200,00	20 937 200,00
2027	31 000 000,00	0,00	22 306 600,00	22 306 600,00
2028	25 200 000,00	0,00	23 937 600,00	23 937 600,00
2029	19 400 000,00	0,00	25 201 500,00	25 201 500,00
2030	13 600 000,00	0,00	26 418 900,00	26 418 900,00
2031	7 800 000,00	0,00	27 584 500,00	27 584 500,00
2032	2 000 000,00	0,00	28 691 200,00	28 691 200,00
2033	0,00	0,00	35 421 300,00	35 421 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	91 327 118,93	17 734 315,00	73 037 813,67	697 307,52	72 340 506,15	67 257 267,15	11 042 839,00	2 917 550,00
2019	0,00	0,00	92 506 466,00	17 871 260,00	47 678 421,00	935 383,00	46 743 038,00	39 262 000,00	2 113 000,00	0,00
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	93 406 466,00	18 050 000,00	21 022 405,00	652 652,00	20 369 753,00	11 375 000,00	4 571 753,00	0,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	94 006 466,00	18 230 500,00	12 871 320,00	202 652,00	12 668 668,00	6 458 414,00	8 019 081,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	9 886 112,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 495 000,00	664 000,00	1 831 000,00	0,00	9 743 950,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 626 000,00	661 000,00	1 965 000,00	0,00	11 079 550,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 758 000,00	657 000,00	2 101 000,00	0,00	12 625 900,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 813 000,00	675 000,00	2 138 000,00	0,00	14 754 200,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 870 000,00	692 000,00	2 178 000,00	0,00	16 208 600,00	0,00
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 221 000,00	0,00	2 221 000,00	0,00	17 996 600,00	0,00
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 539 000,00	0,00	2 539 000,00	0,00	18 462 500,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	20 093 900,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 158 000,00	0,00	2 158 000,00	0,00	21 026 500,00	0,00
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00	0,00	21 999 200,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	0,00	32 472 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	607 642,00	597 690,00	383 099,00	39 380 305,00	39 380 305,00	35 925 005,00	685 439,00	412 649,00	285 149,00	
2019	301 932,00	294 195,00	97 830,00	25 998 138,00	23 448 138,00	7 464 398,00	935 383,00	304 871,00	108 506,00	
2020	71 415,00	71 415,00	2 550,00	8 717 779,00	5 892 779,00	854 771,00	652 652,00	71 415,00	2 550,00	
2021	71 415,00	71 415,00	2 550,00	8 025 810,00	3 200 810,00	569 799,00	202 652,00	71 415,00	2 550,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp															
Formuła															
2018	55 109 978,00	36 967 232,00	33 511 947,00	18 415 536,00				16 189 256,00	13 955 965,00				13 955 965,00	0,00	0,00
2019	36 262 000,00	21 908 870,00	5 925 130,00	14 983 642,00				4 925 057,00	4 925 057,00				4 925 057,00	0,00	0,00
2020	13 937 753,00	5 892 779,00	854 771,00	8 626 211,00				1 500 679,00	1 500 679,00				1 500 679,00	0,00	0,00
2021	9 590 668,00	3 200 810,00	569 799,00	6 521 095,00				629 657,00	629 657,00				629 657,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/457/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA STARGARD  
NA LATA 2018 - 2033**

## I. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych, określa możliwości inwestycyjne oraz zdolność kredytową i płynność finansową Miasta. Ponadto stanowi podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania finansami i istotny instrument strategicznego zarządzania jego rozwojem.

Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (upf) określa, że okres wieloletniej prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym przeznaczone na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie uzyskanej nadwyżki finansowej albo sposób pokrycia deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w 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.

Finansowe planowanie wieloletnie zostało uznane przez ustawodawcę za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

## II. Przyjęte założenia.

Przeprowadzono analizę dochodów i wydatków budżetu Miasta na przestrzeni 4 ostatnich lat (2014-2017). Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i wydatki. Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii, zaprognozowano poszczególne rodzaje dochodów oraz kierunki wydatkowania. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Miasta wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto (PKB).

Dla celów prognozy przyjęto m.in. założenia makroekonomiczne, które przedstawia tabela oraz następujące założenia:

- 1) wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2018 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2033 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2017-2033

ROK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB (w%)	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1
INFLACJA(w%)	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

ROK	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB (w%)	103,0	102,9	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4
INFLACJA(w%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja –październik 2017 r.)

### 1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

#### *Dochody bieżące*

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową są: dochody z podatków i opłat, subwencje oraz udziały w podatkach.

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim czynniki o charakterze makroekonomicznym. Założenia dotyczące wzrostu dochodów bieżących zostały ustalone osobno dla każdej kategorii dochodów.

Określając wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2019–2020 przyjęto ich wzrost o 7,2%, biorąc pod uwagę średni wzrost udziałów z ostatnich trzech lat i przewidywany wzrost ilości miejsc pracy w związku ze sprzedażą nieruchomości na działalność gospodarczą. W pozostałych latach prognozy dot. PIT oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

Planując wysokość dochodów z podatków i opłat przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego daną prognozę, natomiast dochodów z tytułu subwencji i dotacji – o wskaźnik inflacji na dany rok, z wyjątkiem dotacji „500+”, której wysokość tj. 32.000.000 zł przyjęto jako stałą we wszystkich latach prognozy. Określając wysokość pozostałych dochodów przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

#### *Dochody majątkowe*

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj.: środków z budżetu UE, WFOŚiGW, Powiatu, BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W latach 2019-2020 założono wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Założenia oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży.

Od 2021 r. zaplanowano stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym dot. m.in. sprzedaży mieszkań komunalnych. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest przede wszystkim z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE.

## **2. WYDATKI**

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

#### *Wydatki bieżące*

Planując wydatki bieżące w latach 2018–2033 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Planując wydatki bieżące w latach 2019 – 2033 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu „500+” (tj. 32.000.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu i poręczeń) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 1% w latach 2019-2020, 1,5% w 2021 r., 1,8% w 2022 r., a od roku 2023 do końca prognozy wzrost o wskaźnik inflacji (z roku 2019).

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia. Koszty obsługi długu zostały wyliczone dla obligacji i pożyczki na podstawie harmonogramów spłaty.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

W poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową (...) ujęto również wydatki z czwartą cyfrą „0” (bieżące i majątkowe) – wydatki niekwalifikowane uwzględnione w załączniku Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

### **3. WYNIK BUDŻETU - SFINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI**

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W latach 2018 – 2019 planuje się deficyt, który w 2018 roku zostanie pokryty: pożyczką z WFOŚiGW, emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, natomiast w 2019 r. - emisją papierów wartościowych.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

### **4. PRZYCHODY**

Źródło przychodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowić mogą: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych (obligacji) oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

W pozycji przychody w prognozie Miasta zaplanowano: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w latach 2018), emisję papierów wartościowych (obligacji) – w latach 2018–2019, spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych (w latach 2018-2022) oraz wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – w 2018 roku.

### **5. ROZCHODY**

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów; wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

### **6. KWOTA DŁUGU i WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: *dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku*.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają możliwości spłaty długu oraz indywidualną możliwość miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz przeznaczenia ich na rozwój. *Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów określa stosunek spłat kredytów i pożyczek w roku budżetowym łącznie z odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń do dochodów ogółem.*

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym opisany wyżej wskaźnik *planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* będzie wyższy niż *maksymalny dopuszczalny wskaźnik*.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą, wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

## **7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

## **III. Rodzaje ryzyk**

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2018-2033 należy uwzględnić możliwość wystąpienia różnego rodzaju ryzyk.

### ***Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań.***

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka, bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo, co powoduje, że samorządy podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

### ***Ryzyko instytucjonalne***

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

### ***Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej***

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody uzyskiwane z podatków i opłat.

### ***Ryzyko stóp procentowych***

Obligacje i kredyty oprocentowane są przede wszystkim według zmiennej stawki WIBOR, która zmienia się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach. Na ustalenie wielkości stawki WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też Miasto powinno wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi, ponieważ zmiany inflacji będą mieć wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

### ***Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich***

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług. Na gruncie obowiązującego stanu prawnego, jednostkom samorządu terytorialnego w małym zakresie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami żądanymi przez dostawców i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD  
NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/457/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 384 724,00	73 037 813,67	47 678 421,00	21 022 405,00	12 871 320,00	1 699 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 423 297,00	697 307,52	935 383,00	652 652,00	202 652,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 961 427,00	72 340 506,15	46 743 038,00	20 369 753,00	12 668 668,00	1 699 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				125 140 219,00	55 711 293,00	37 197 383,00	14 590 405,00	9 793 320,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 918 624,00	601 315,00	935 383,00	652 652,00	202 652,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351- budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	348 782,00	49 826,00	99 652,00	99 652,00	99 652,00	0,00
1.1.1.3	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport - Współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem - sport drogą do zdrowego trybu życia i równości (801/80110)	Szkola Podstawowa Nr 3	2016	2019	106 759,00	32 028,00	32 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	251 553,00	50 000,00	51 553,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	73 000,00	3 000,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	36 594,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 495 000,00	2 626 000,00	2 758 000,00	2 813 000,00	2 870 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	183 154 959,67
1.a	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 994,52
1.b	1 831 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	2 138 000,00	2 178 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	177 317 965,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 292 401,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 002,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 782,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 056,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 553,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	17 245,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2, 3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	13 408,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	28 370,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Plenty stargardzkie- ogrody rekreacji Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabudowę część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 103 745,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	33 689,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębianie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębianie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	319 960,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.17	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Trojka daje szansę wszystkim - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2017	2019	343 870,00	104 980,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	45 689,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 221 595,00	55 109 978,00	36 262 000,00	13 937 753,00	9 590 688,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 532 510,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273.351- budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	6 106 246,00	411 239,00	0,00	2 562 753,00	3 132 254,00	0,00
1.1.2.3	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 824 904,00	80 000,00	5 920 000,00	4 000 000,00	732 408,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	18 147 231,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	4 361 477,00	1 975 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W Polskich 78 a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 262 636,00	1 782 000,00	1 732 000,00	680 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 645,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900 399,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 246,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 408,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 143,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 437 765,00	0,00	0,00	1 174 400,00	1 226 006,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	515 231,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 220 000,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Plenty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	8 745 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 694 153,00	2 562 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 075 596,00	0,00	4 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	12 198 984,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.16	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyлегаłych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyлегаłych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	2 397 802,00	2 030 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	24 702 060,00	23 390 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 406,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 279,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 749,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390 568,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				81 244 505,00	17 326 520,67	10 481 038,00	6 432 000,00	3 078 000,00	1 699 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 504 673,00	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	153 869,00	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 739 832,00	17 230 528,15	10 481 038,00	6 432 000,00	3 078 000,00	1 699 000,00
1.3.2.1	AB... Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 - Etap I + II - Podniesienie atrakcyjności i jakości realizowanych usług edukacyjnych (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2018	612 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglana oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej - Poprawa dostępności do terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 092 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV, do odbornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	3 096 186,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa noclegowni dla osób bezdomnych - Zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych (852/85295)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	2 505 788,00	2 079 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o - poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska) - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92695)	URZĄD MIEJSKI	2019	2033	18 870 000,00	0,00	570 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizacja St. TBS Sp. z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 788 000,00	4 000,00	355 000,00	374 000,00	383 000,00	414 000,00
1.3.2.7	Dokapitalizacja St. TBS Sp. z o.o. - budowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2018	2028	2 532 000,00	500 000,00	157 000,00	166 000,00	175 000,00	185 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 451 848,00	510 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	886 506,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 5001572 w Stargardzie - ulica Aleja Żołnierza - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 396 040,00	6 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 495 000,00	2 626 000,00	2 758 000,00	2 813 000,00	2 870 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	65 862 558,67
1.3.1	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 992,52
1.3.1.1	546 000,00	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 992,52
1.3.2	1 831 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	2 138 000,00	2 178 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	62 417 566,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 493,00
1.3.2.5	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 870 000,00
1.3.2.6	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	8 288 000,00
1.3.2.7	195 000,00	206 000,00	218 000,00	230 000,00	243 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 835,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap II (dokumentacja) - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	440 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkańców dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2010	2021	28 069 214,00	3 818 000,00	6 309 038,00	5 092 000,00	1 510 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 038,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale 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.

W związku z powyższym proponuje się dokonać:

- 1) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033) wynikających z:
  - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok,
  - b) zmian uchwały budżetowej,
  - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 -2033:
  - zwiększenia o 12.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 – Etap I+II”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia całości środków niezbędnych do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji oraz budowy boiska do piłki ręcznej. Jednocześnie po uzgodnieniu z wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego proponuje się zmianę zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wyłączając z niego realizację budowy boiska do tenisa ziemnego;
  - dostosowania limitów wydatków w latach 2019 - 2033 (przy niezmiennych łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań) na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizacja St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego” do harmonogramu spłaty kredytu wynikającego z zawartej przez St.TBS Sp. z o.o. umowy dot. w/w przedsięwzięcia,
  - przesunięcia w limitach wydatków kwoty 150.000 zł z roku 2019 na rok 2018 na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, z uwagi na wcześniejszą realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponadto zmianie ulegną zapisy w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033) w części II pkt 3 i 4, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt 2, tiret 3.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta  
  
Rafał Łajto