

Uchwała Nr XXIII/255/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII/255/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chańnicka-Grabarz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2021 - 2035**

Stargard, listopad 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2021 - 2035
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/255/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	362 861 479,86	325 846 409,86	65 990 000,00	3 000 000,00	55 422 457,00	103 861 976,86	97 571 976,00	50 080 000,00	37 015 070,00	14 202 428,00	21 872 642,00
2022	352 122 409,00	332 922 600,00	68 629 600,00	3 120 000,00	56 000 000,00	104 943 000,00	100 230 000,00	52 000 000,00	19 199 809,00	6 785 585,00	11 594 224,00
2023	360 855 220,00	339 115 000,00	70 963 000,00	3 226 000,00	56 600 000,00	104 900 000,00	103 426 000,00	53 716 000,00	21 740 220,00	6 390 717,00	14 449 503,00
2024	356 316 958,00	345 838 000,00	73 100 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	105 729 000,00	106 286 000,00	54 898 000,00	10 478 958,00	6 404 154,00	3 454 804,00
2025	364 959 780,00	352 383 000,00	75 293 000,00	3 423 000,00	58 000 000,00	106 723 000,00	108 944 000,00	56 215 000,00	12 576 780,00	3 500 000,00	8 556 780,00
2026	362 935 000,00	358 965 000,00	77 627 000,00	3 529 000,00	58 400 000,00	107 741 000,00	111 668 000,00	57 620 000,00	3 970 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	369 436 000,00	365 716 000,00	80 033 000,00	3 638 000,00	58 800 000,00	108 785 000,00	114 460 000,00	59 060 500,00	3 720 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	376 227 000,00	372 557 000,00	82 434 000,00	3 747 000,00	59 200 000,00	109 855 000,00	117 321 000,00	60 537 000,00	3 670 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	382 719 000,00	379 399 000,00	84 742 000,00	3 852 000,00	59 600 000,00	110 951 000,00	120 254 000,00	62 050 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	389 730 000,00	386 410 000,00	87 115 000,00	3 960 000,00	60 000 000,00	112 075 000,00	123 260 000,00	63 601 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	396 822 000,00	393 502 000,00	89 467 000,00	4 067 000,00	60 400 000,00	113 227 000,00	126 341 000,00	65 191 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	403 993 000,00	400 673 000,00	91 793 000,00	4 173 000,00	60 800 000,00	114 408 000,00	129 499 000,00	66 820 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	411 239 000,00	407 919 000,00	94 088 000,00	4 277 000,00	61 200 000,00	115 618 000,00	132 736 000,00	68 490 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	418 504 000,00	415 184 000,00	96 346 000,00	4 380 000,00	61 600 000,00	116 858 000,00	136 000 000,00	70 202 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	425 946 000,00	422 626 000,00	98 562 000,00	4 480 000,00	62 000 000,00	118 130 000,00	139 454 000,00	71 957 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	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. 889, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	378 083 932,86	321 466 391,86	108 543 490,36	0,00	0,00	1 902 194,00	0,00	0,00	0,00	56 617 541,00	47 194 325,00	2 213 500,00
2022	352 303 121,00	325 785 243,00	109 000 000,00	0,00	0,00	4 402 356,00	0,00	0,00	0,00	26 517 878,00	22 706 056,00	0,00
2023	353 630 220,00	327 648 254,00	109 500 000,00	0,00	0,00	4 191 506,00	0,00	0,00	0,00	25 981 966,00	18 339 639,00	0,00
2024	349 091 958,00	329 569 532,00	110 000 000,00	0,00	0,00	3 782 925,00	0,00	0,00	0,00	19 522 426,00	12 132 211,00	0,00
2025	357 834 780,00	331 898 780,00	110 500 000,00	0,00	0,00	3 254 780,00	0,00	0,00	0,00	25 936 000,00	18 546 054,00	0,00
2026	355 310 000,00	335 024 981,00	111 000 000,00	0,00	0,00	2 966 981,00	0,00	0,00	0,00	20 285 019,00	17 443 153,00	0,00
2027	361 936 000,00	338 573 500,00	111 500 000,00	0,00	0,00	2 525 500,00	0,00	0,00	0,00	23 362 500,00	19 733 003,00	0,00
2028	368 427 000,00	342 809 500,00	112 000 000,00	0,00	0,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	25 617 500,00	22 120 823,00	0,00
2029	374 919 000,00	347 623 450,00	112 500 000,00	0,00	0,00	1 767 450,00	0,00	0,00	0,00	27 295 550,00	21 884 763,00	0,00
2030	381 930 000,00	353 094 150,00	113 000 000,00	0,00	0,00	1 361 150,00	0,00	0,00	0,00	28 835 850,00	25 234 667,00	0,00
2031	389 022 000,00	359 236 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	936 100,00	0,00	0,00	0,00	29 786 000,00	23 032 268,00	0,00
2032	396 693 000,00	366 178 750,00	114 000 000,00	0,00	0,00	578 750,00	0,00	0,00	0,00	30 514 250,00	23 606 634,00	0,00
2033	405 739 000,00	373 323 200,00	114 500 000,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	32 415 800,00	25 385 504,00	0,00
2034	415 004 000,00	380 850 600,00	115 000 000,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	34 153 400,00	27 755 840,00	0,00
2035	425 946 000,00	388 629 000,00	115 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 317 000,00	30 726 837,00	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
2021	-15 222 453,00	0,00	21 647 453,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 970 608,00	5 970 608,00	8 666 000,00	2 251 845,00
2022	-180 712,00	0,00	7 005 712,00	7 000 000,00	180 712,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359 687,00	43 334 687,00	4 380 018,00	19 016 626,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	126 136 865,00	41 936 865,00	7 137 357,00	7 143 069,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	116 005 538,00	39 030 538,00	11 466 746,00	11 466 746,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 849 323,00	35 099 323,00	16 268 468,00	16 268 468,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 817 377,00	31 192 377,00	20 484 220,00	20 484 220,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 858 511,00	28 858 511,00	23 940 019,00	23 940 019,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 264 014,00	25 764 014,00	27 142 500,00	27 142 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 531 337,00	22 831 337,00	29 747 500,00	29 747 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 459 550,00	18 559 550,00	31 775 550,00	31 775 550,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 683 367,00	15 583 367,00	33 315 850,00	33 315 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 861 635,00	12 561 635,00	34 266 000,00	34 266 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 496 019,00	9 496 019,00	34 494 250,00	34 494 250,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 842 723,00	6 342 723,00	34 595 800,00	34 595 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 163,00	3 200 163,00	34 333 400,00	34 333 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 000,00	33 997 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	6,32%	2,85%	9,25%	9,11%	9,49%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,16%	8,14%	7,33%	7,71%	TAK	TAK
2023	6,12%	6,72%	9,45%	6,92%	7,31%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,35%	11,02%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	5,82%	9,66%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	5,15%	10,71%	x	5,76%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,36%	11,55%	x	6,35%	6,37%	TAK	TAK
2028	4,88%	12,15%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	5,03%	12,50%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	4,28%	12,64%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	4,11%	12,56%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032	3,48%	12,25%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	3,04%	11,92%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,26%	11,54%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2035	1,05%	11,17%	x	12,22%	12,22%	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 ^x	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 ^x	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
2021	824 777,00	824 777,00	824 777,00	19 298 311,00	19 298 311,00	18 882 695,00	876 508,00	876 508,00	620 089,00
2022	1 090 904,00	1 090 904,00	1 090 554,00	8 206 794,00	8 206 794,00	8 161 221,00	1 324 022,00	1 324 022,00	1 090 554,00
2023	134 750,00	134 750,00	134 750,00	9 306 095,00	9 306 095,00	9 306 095,00	225 950,00	225 950,00	134 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 954 804,00	1 954 804,00	1 954 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 056 780,00	7 056 780,00	7 056 780,00	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
2021	23 611 911,00	23 611 911,00	18 822 835,00	49 215 692,00	930 976,00	48 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 762 283,00	9 762 283,00	8 161 221,00	26 241 324,00	1 723 446,00	24 517 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 742 464,00	11 742 464,00	9 306 095,00	24 905 916,00	923 950,00	23 981 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 887,00	2 373 887,00	1 954 804,00	18 220 426,00	698 000,00	17 522 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 302 095,00	8 302 095,00	7 056 780,00	16 390 040,00	698 000,00	15 692 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 539 866,00	698 000,00	2 841 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 327 497,00	698 000,00	3 629 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 496 677,00	0,00	3 496 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 410 787,00	0,00	5 410 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 601 183,00	0,00	3 601 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 679 732,00	0,00	3 679 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 757 616,00	0,00	3 757 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 802 296,00	0,00	3 802 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 142 560,00	0,00	3 142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 200 163,00	0,00	3 200 163,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty 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	10.10	10.11
2021	6 425 000,00	1 491 708,00	0,00	1 491 708,00	1 491 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	1 512 237,00	0,00	1 512 237,00	1 512 237,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	3 015 610,00	0,00	3 015 610,00	3 015 610,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	4 027 061,00	0,00	4 027 061,00	4 027 061,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	3 990 472,00	0,00	3 990 472,00	3 990 472,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	2 408 778,00	0,00	2 408 778,00	2 408 778,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	3 166 111,00	0,00	3 166 111,00	3 166 111,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	2 994 663,00	0,00	2 994 663,00	2 994 663,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	4 324 436,00	0,00	4 324 436,00	4 324 436,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	3 016 617,00	0,00	3 016 617,00	3 016 617,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 053 878,00	0,00	3 053 878,00	3 053 878,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 088 789,00	0,00	3 088 789,00	3 088 789,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 168 925,00	0,00	3 168 925,00	3 168 925,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 150 434,00	0,00	3 150 434,00	3 150 434,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 197 851,00	0,00	3 197 851,00	3 197 851,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie 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.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/255/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2021 - 2035**

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 (ufp) 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 nadwyżki finansowej albo sposób sfinansowania 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 (2017-2020). 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Należy mieć na uwadze również fakt, że na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego ma wpływ spadek dochodów samorządów spowodowany społeczno-gospodarczymi skutkami epidemii (tj.: spadek wpływów z PIT, CIT, opłat z usług świadczonych przez samorządy - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) oraz wprowadzone w 2019 r. zmiany w podatku PIT, rosnące koszty dofinansowania oświaty, wzrost cen energii, podnoszenie płacy minimalnej oraz istotny wzrost kosztów wielu produktów i usług.

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 2021 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020-2035

ROK	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB (w%)	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1
INFLACJA(w%)	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5

ROK	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	103,0	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
INFLACJA(w%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – lipiec 2020 r.)

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności 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 Miasta są dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), subwencji, dotacji oraz podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości.

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 w roku 2021 wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020 oraz pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. przekazania informacji o wysokości planowanej na rok 2021 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rok 2021 został przyjęty jako rok bazowy do szacowania dochodów z tego tytułu w kolejnych latach prognozy, w latach 2022-2035 wysokość dochodów PIT oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z roku poprzedzającego rok prognozy.

Planując dochody z tytułu subwencji: w latach 2022 – 2025 przyjęto wzrost średnio o 1,14%, a w latach 2026 – 2035 wzrost o 400.000 zł rocznie. Określając poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (z wyjątkiem dotacji „500+”, której wysokość tj. 66.000.000 zł od roku 2021 przyjęto jako stałą we wszystkich latach prognozy oraz z tytułu dotacji ze środków UE, których wysokość określają zawarte umowy) - przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok. Przy szacowaniu wysokości pozostałych dochodów, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2021 przyjęto wzrost o 3,90% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, uwzględniając wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz nowe przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W latach następnych przyjęto wzrost o: w 2022 r. – 3,80%, w 2023 r. – 3,30%, w 2024 r. – 2,20%, w 2025 r. – 2,40%, a od 2026 r. do końca prognozy przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok, mając na uwadze wzrost przedmiotu opodatkowania, kończące się okresy ulg podatkowych dotyczące pomocy regionalnej oraz zakładany wzrost stawek podatków.

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, banku BGK, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Założenia dotyczące dochodów ze sprzedaży majątku oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii (PPNT) o powierzchni ok. 140 ha, z czego ok. 40 ha przeznaczonych jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Tereny Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii były objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mogą skorzystać maksymalnie nie ze standardowego okresu 12 lat, ale aż z 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego. Tereny w PPNT cieszą się dużym powodzeniem, gdyż są to bardzo atrakcyjne tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020. Miasto posiada również atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne wyposażone w infrastrukturę techniczną na osiedlu Pyrzyckim.

Od 2025 r. zaplanowano stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. 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 szczególowości 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 2021–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, 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 przychody, o których mowa w art. 217: w roku 2021 - ust.2 pkt 6 ufp, a od 2022 roku - ust.2 pkt 5, 7 i 8 ufp. Biorąc powyższe pod uwagę zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż wskaźnik określony przez Ministra Finansów.

Planując wydatki bieżące w latach 2022 – 2035 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu „500+” (tj. 66.000.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 0,70% w 2022 r., 0,80% w 2023 r., 0,90% w 2024 r., 1,10% w 2025 r., 1,30% w 2026 r., 1,50% w 2027 r., 1,70% w 2028 r., 1,90% w 2029 r., 2,10% w 2030 r., 2,30% w 2031 r., a od roku 2032 do końca prognozy wzrost o 2,50% (wskaźnik inflacji).

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 2021 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysilek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2021-2023 ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych.

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 2021-2022 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: w 2021 roku - emisją obligacji komunalnych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a w 2022 roku – emisją obligacji komunalnych.

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:

- w 2021 roku: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), emisję papierów wartościowych (obligacje) oraz spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych;
- w 2022 roku: emisję papierów wartościowych (obligacje) oraz spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz zaciągniętej pożyczki. Ponadto w latach 2027-2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które uwzględniane są przy wskaźniku spłaty zobowiązań.

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.*

W latach 2021 – 2034 w kwocie długu uwzględniono również inne niż obligacje komunalne i pożyczki – zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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.

Według przepisów na lata 2021 – 2025 roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Natomiast przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia arytmetyczna wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku.

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 przychody, o których mowa w art. 217: w roku 2021 – ust.2 pkt 6 ufp, a od roku 2022 - ust.2 pkt 5, 7 i 8 ufp. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

III. Rodzaje ryzyk

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2021-2035 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 samorzady 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 2021 - 2035

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/255/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 472 515,00	49 215 692,00	26 241 324,00	24 905 916,00	18 220 426,00	16 390 040,00
1.a	- wydatki bieżące				7 456 451,00	930 976,00	1 723 446,00	923 950,00	698 000,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				216 016 064,00	48 284 716,00	24 517 878,00	23 981 966,00	17 522 426,00	15 692 040,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 329 366,00	24 488 419,00	11 088 305,00	11 968 414,00	2 373 887,00	8 302 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 420 220,00	876 508,00	1 324 022,00	225 950,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Bamima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, załoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	24 477,00	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 Park&Ride przy ul. Bamima wraz z przebudową ul.Księcia Bamima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	820 081,00	198 311,00	471 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2022	596 303,00	180 485,00	102 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	57 102,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 539 866,00	4 327 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 298,00	3 142 560,00	3 200 163,00	172 931 775,00
1.a	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 372,00
1.b	2 841 866,00	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 298,00	3 142 560,00	3 200 163,00	166 561 403,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 219 119,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 480,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 733,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-Ilkwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 807 800,00	479 065,00	716 565,00	175 950,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 909 146,00	23 611 911,00	9 762 283,00	11 742 464,00	2 373 887,00	8 302 094,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 423 391,00	1 840 000,00	6 235 000,00	3 194 641,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	4 380 175,00	2 988 320,00	1 375 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	6 149 446,00	4 156 152,00	455 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 290 784,00	1 257 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 920 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	420 000,00	0,00
1.1.2.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzleci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	4 649 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2022	2025	16 000 000,00	0,00	1 695 196,00	4 047 823,00	1 953 887,00	8 302 094,00
1.1.2.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	9 952 992,00	7 730 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	12 143 345,00	5 638 600,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 580,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792 639,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 641,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 675,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 884,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 847,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 992,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				149 143 149,00	24 727 273,00	15 155 019,00	12 937 502,00	15 848 539,00	8 087 946,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 038 231,00	54 468,00	399 424,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00
1.3.1.1	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 190 000,00	0,00	290 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	196 374,00	45 611,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	5 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (800/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 132,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 106 918,00	24 672 805,00	14 755 595,00	12 239 502,00	15 148 539,00	7 389 946,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	19 371 400,00	750 000,00	6 774 860,00	3 866 816,00	7 758 324,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 180 359,00	20 000,00	350 000,00	730 359,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	3 539 866,00	4 327 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	114 712 656,00
1.3.1	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 892,00
1.3.1.1	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 035,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 841 866,00	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	110 768 764,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	8 964 225,00	5 461 680,00	3 174 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 379 636,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021, 921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	6 800 669,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie 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	9 391 000,00	0,00	414 000,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00
1.3.2.7	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	3 523 600,00	2 243 648,00	644 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 237 653,00	2 237 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania " Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	50 428 703,00	5 693 216,00	1 397 822,00	2 906 327,00	3 931 215,00	3 906 946,00
1.3.2.10	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	2022	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	867 908,00	867 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	74 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2010	2025	35 606 214,00	2 500 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 325,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	7 162 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 116,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 653,00
1.3.2.9	2 333 866,00	3 094 497,00	2 932 677,00	4 271 787,00	2 976 183,00	3 021 732,00	3 065 616,00	3 153 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	49 027 903,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 908,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta.

Uchwałę w sprawie WPF, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie WPF musi być sporządzona z uwzględnieniem w/w ustawy dotyczących m.in.: relacji zrównoważenia wydatków bieżących z art. 242 i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest uchwałą kroczącą, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak, aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załączniki do uchwały zawierają najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych, takich jak: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz prognozę kwoty długu w ujęciu wieloletnim (zał. nr 1 do uchwały) wraz z objaśnieniami (zał. nr 2 do uchwały). Załącznik nr 3 do uchwały zawiera w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć, które Miasto planuje realizować w latach 2021-2035. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Załącznik podzielony jest na dwie części. W części I wymieniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, a w części II - wydatki na projekty pozostałe (tj. finansowane ze środków własnych lub współfinansowane ze środków z budżetu Państwa, czy też Banku Gospodarstwa Krajowego). Druga część obejmuje również przedsięwzięcia (wymienione w części I), przy których ujęto nakłady własne Miasta stanowiące tzw. wydatki niekwalifikowane (klasyfikowane z cyfrą „O”). Zakres rzeczowy tych przedsięwzięć opisano w części I.

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, jako ważny element zarządzania finansowego, ma za zadanie ułatwić podejmowanie optymalnych decyzji oraz sprawnie zarządzać projektami inwestycyjnymi, szczególnie w kontekście spełnienia wymogów Unii Europejskiej jako ważnego źródła współfinansowania. Plan przedsięwzięć to również wynik kompromisu prowadzącego do zapewnienia właściwych relacji pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi budżetu Miasta. Instytucje decydujące o współfinansowaniu inwestycji miejskich otrzymują informację o rozwoju Miasta, uporządkowaną w zakresie ogólnej koncepcji i harmonogramu realizacji. Przedstawiony wykaz przedsięwzięć zapewnia realizację zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, tj. projektom rozpoczętym oraz takim, które otrzymały już zapewnienia współfinansowania (w części I nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9, a w części II nr 4), a także kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe.

Poniżej zakres rzeczowy przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3:

I. 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. z 2019, poz.869 z późn. zm.)

1. Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego.

Celem przedsięwzięcia jest obniżenie emisji CO₂ generowanych przez transport oraz umożliwienie dojazdu mieszkańcom osiedli m.in. do centrum miasta.

W ramach projektu planuje się wykonanie ścieżek rowerowych lub pieszo - rowerowych na odcinkach:

- wzdłuż pasa drogowego ul. Spokojnej, od istniejącej ścieżki przy rondzie Żołnierzy Wyklętych do Ronda Pionierów,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Nasiennej, od skrzyżowania z ul. Ciepłą do skrzyżowania z ul. Stralsundzką,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Armii Krajowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J.Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Wł. Broniewskiego,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Księcia Barnima I wraz z przebudową jezdni umożliwiającej jej realizację.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie

Celem zadania jest możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu i skorzystanie ze środków komunikacji PKP.

W ramach zadania planuje się budowę parkingu Park & Ride (między ul. Księcia Barnima I, a kolejowymi torami szlakowymi) wraz z budynkiem o charakterze socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Projekt partnerski zrealizowany zostanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Projekt obejmuje remont, modernizację i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w obiekcie planuje się utworzenie pracowni kreatywnej, w której odbywać się będą warsztaty twórcze i rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, mające na celu między innymi wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i społecznych, takich jak: psychoedukacja, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

4. Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2, 3 i M. Konopnickiej 10 ab w Stargardzie

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) w Stargardzie poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektów.

Modernizacją objęte zostaną 3 budynki będące własnością Miasta. Zakres prac, który planuje się wykonać to m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi. Zgodnie z założeniami Programu RPO WZ 2014 – 2020, możliwe jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Realizatorem projektów jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.8 – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

5. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

W ramach przedsięwzięcia w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 planuje się wykonać: docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie: dachu sali gimnastycznej, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją i stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont istniejących gzymsów, położenie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą systemów odwadniających dachy, montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku i remont: instalacji c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z montażem na dachu baterii fotowoltaicznych. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

6. Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania

Celem projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie wspólnych ofert edukacyjnych i kształcenia zawodowego dla trwałego zabezpieczenia potencjału specjalistów w Euroregionie Pomerania. W ramach realizacji projektu odbywać się będą transgraniczne wydarzenia, które wpłyną na wzajemne poznanie i niwelowanie stereotypów i barier w regionie przygranicznym. Organizowane są szkolenia, warsztaty, nauka języka sąsiada, konferencje, spotkania.

Powstanie wspólne badanie uczniów pt. "Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem" (tradycyjne zawody - cyfryzacja - zarządzanie zdrowiem) oraz plan dydaktyczny pt. "Orientacja zawodowa i zarządzanie zdrowiem w szkolnym procesie edukacyjnym" dla programu treningowego w nowo stworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów gospodarka-praca-technika (Brandenburgia) oraz technika (Polska).

Na potrzeby realizacji wspólnego planu wydarzeń wykonana została:

- modernizacja i remont parteru budynku C w Szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie z przeznaczeniem na Centrum Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem,
- instalacja windy zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu przy szkole (kompleks boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą).

Projekt realizowany jest w partnerstwie w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Liderem projektu jest Gmina Miasto Stargard, partnerem jest Stowarzyszenie Orientacji Zawodowej z Eberswalde.

7. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne.

Celem zadania jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (rozbudowa układu drogowego) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie ulica Metalowa wewnętrzna w kierunku linii kolejowej oraz droga wewnętrzna równoległa do linii kolejowej. Całość inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz oświetlenia.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe).

8. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie.

Celem zadania jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (odwodnienie) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i częściowo z terenów inwestycyjnych przyległych do pasów drogowych ul. Metalowej i dróg wewnętrznych.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe).

9. Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie 200 grantów mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

- podłączeniu do sieci ciepłowniczej,
- zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
- zainstalowaniu innych źródeł ciepła tj.: zainstalowania ogrzewania: elektrycznego, olejowego, opartego na: odnawialnych źródłach energii lub paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją instalacji wymienionych wyżej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowej II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (konkurs).

10. Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta

W ramach projektu planuje się rewitalizację zabytkowego systemu umocnień obronnych w Stargardzie znajdujących się na szlaku "Stargard - Klejnot Pomorza", w tym także uznanych za Pomnik Historii, a także przystosowanie wybranych obiektów do funkcji użytkowej oraz oznakowanie trasy turystycznej wraz z narzędziami ułatwiającymi zwiedzanie.

Podejmowane będą działania w celu aplikowania o środki pomocowe na dofinansowanie zadania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie

2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351

Celem obu zadań jest partycypacja Gminy Miasta Stargard w kosztach utrzymania i eksploatacji połączeń kolejowych po realizacji i uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu SKM (parkingu przy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie) poprzez m.in.: utrzymanie czystości, oświetlenie, odśnieżanie.

3. Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard

Celem zadania jest przekierowanie pojazdów ciężarowych na obrzeża miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa drogi na odcinku od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej, która zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi: Podmiejską i Podleśną, a także wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej.

Projekt planuje się realizować etapowo:

I etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową ul. Podmiejską i wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej (realizacja uzależniona od harmonogramu robót PKP PLK S.A. CRI) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard, na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu),

II etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu).

Realizację przedsięwzięcia planuje się wykonać w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Budowa ul. Metalowej

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie: jezdni o długości 650 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni z nasadzeniami, odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego (przewidywana budowa stacji transformatorowej) oraz zatok autobusowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”

Projekt o łącznych nakładach 6.800.669 zł, z czego: limit wydatków w 2019 roku: St.TBS Sp z o.o. - 945.960 zł, limit wydatków w 2020 roku: St.TBS Sp z o.o. - 4.016.009 zł i SCK – 340.200 zł, limit wydatków w 2021 roku: St.TBS Sp. z o.o. – 1.230.000 zł i SCK- 268.500 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie składającym się z: Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (partner wiodący), Stargardzkiego Centrum Kultury (partner projektu i operator Stargardzkiego Centrum Nauki po zakończeniu realizacji projektu) i Gminy Miasto Stargard (partner projektu).

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. B.Chrobrego 21 w Stargardzie i utworzenie w nim Stargardzkiego Centrum Nauki (SCN).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji „Śródmieście-Starówka”. W efekcie realizacji projektu powstanie Stargardzkie Centrum Nauki z nowoczesną ofertą kulturalno-edukacyjną, prowadzące działania niwelujące problemy społeczne na obszarze rewitalizacji.

Stargardzkie Centrum Nauki (planowane utworzenie: 2021 rok) będzie nowoczesną placówką edukacyjną i kulturalną adresowaną przede wszystkim do dzieci. W SCN na powierzchni ok. 700 m² znajdzie się ok. 60 eksponatów - stanowisk interaktywnych. Do stałych elementów programu będą należeć: wystawa stała oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe.

6. Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego

Środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięciu zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego i dopłatę dla spółki, zgodnie z zapisami porozumienia w sprawie powierzenia Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie budynku oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego w Stargardzie.

7. Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”

Przekazanie rekompensaty inwestycyjnej w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku pływalni miejskiej położonego przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

8. Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. W rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta (m.in. w kolejnych budynkach przy ul. J. Śniadeckiego). Część środków finansowych zostanie przeznaczona na udział w inwestycjach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., w wyniku których powstaną lokale mieszkalne przeznaczone do wolnego naboru, m.in. w budynku przy ul. Kościuszki (dla osób średniozamożnych, którzy mogą wpłacić część partycypacji). Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki będą stanowiły partycypację w kosztach budowy już istniejących mieszkań w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które zostaną uwolnione przez dotychczasowych najemców i które Miasto wynajmie w celu dalszego podnajmowania osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac