

**Uchwała Nr VI/41/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035, zmienionej uchwałami: Nr LX/603/2024 z 27 lutego 2024 r., Nr LXI/610/2024 z 26 marca 2024 r., Nr LXII/618/2024 z 23 kwietnia 2024 r., Nr III/18/2024 z 27 maja 2024 r. oraz Nr V/27/2024 z 18 czerwca 2024 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
Michał Kryła

Opinia Nr 48/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2024-2035
Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 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
2024	483 539 300,12	400 315 737,12	83 198 117,00	9 491 188,00	104 171 936,00	66 534 015,12	136 920 481,00	70 686 963,00	83 223 563,00	25 147 690,00	54 051 594,00
2025	445 748 771,00	405 638 614,00	92 766 000,00	9 813 900,00	100 087 600,00	57 678 804,00	145 292 310,00	75 572 710,00	40 110 157,00	15 208 444,00	24 381 713,00
2026	431 602 159,00	410 867 604,00	95 641 750,00	10 118 100,00	99 000 000,00	55 555 754,00	150 552 000,00	78 671 000,00	20 734 555,00	10 000 000,00	10 264 555,00
2027	437 351 054,00	418 731 054,00	98 511 000,00	10 421 650,00	98 073 600,00	56 936 804,00	154 788 000,00	81 110 000,00	18 620 000,00	8 000 000,00	10 200 000,00
2028	433 351 168,00	426 981 168,00	101 269 380,00	10 713 500,00	98 073 600,00	58 266 768,00	158 658 000,00	83 138 000,00	6 370 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	439 401 050,00	435 081 050,00	103 902 300,00	10 992 000,00	98 073 600,00	59 488 650,00	162 624 500,00	85 216 500,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	449 326 600,00	443 506 600,00	106 500 080,00	11 266 800,00	98 073 600,00	60 976 000,00	166 690 200,00	87 347 000,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	457 844 700,00	452 024 700,00	109 056 000,00	11 537 200,00	98 073 600,00	62 500 400,00	170 857 500,00	89 530 700,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2032	466 451 600,00	460 631 600,00	111 564 300,00	11 802 600,00	98 073 600,00	64 063 000,00	175 128 100,00	91 769 000,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2033	475 268 700,00	469 448 700,00	114 130 300,00	12 074 000,00	98 073 600,00	65 664 600,00	179 506 200,00	94 063 200,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2034	484 300 600,00	478 480 600,00	116 755 300,00	12 351 700,00	98 073 600,00	67 306 200,00	183 993 800,00	96 414 800,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2035	493 552 700,00	487 732 700,00	119 440 700,00	12 635 800,00	98 073 600,00	68 988 900,00	188 593 700,00	98 825 200,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	515 457 151,18	403 160 776,18	156 363 776,53	0,00	0,00	4 993 720,00	0,00	0,00	0,00	112 296 375,00	85 919 781,00	19 018 989,00
2025	438 623 771,00	389 564 154,00	146 673 000,00	0,00	0,00	4 497 150,00	0,00	0,00	0,00	49 059 617,00	41 613 828,00	1 153 727,00
2026	423 977 159,00	390 440 204,00	148 579 200,00	0,00	0,00	4 205 550,00	0,00	0,00	0,00	33 536 955,00	29 293 270,00	0,00
2027	429 851 054,00	396 555 404,00	151 104 800,00	0,00	0,00	3 760 750,00	0,00	0,00	0,00	33 295 650,00	28 362 078,00	0,00
2028	425 551 168,00	403 799 818,00	0,00	0,00	0,00	3 241 750,00	0,00	0,00	0,00	21 751 350,00	17 071 528,00	0,00
2029	431 601 050,00	413 110 200,00	0,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00	0,00	0,00	18 490 850,00	12 048 692,00	0,00
2030	441 526 600,00	422 899 650,00	0,00	0,00	0,00	2 304 650,00	0,00	0,00	0,00	18 626 950,00	14 163 652,00	0,00
2031	450 044 700,00	432 918 800,00	0,00	0,00	0,00	1 808 800,00	0,00	0,00	0,00	17 125 900,00	12 716 489,00	0,00
2032	459 151 600,00	443 224 650,00	0,00	0,00	0,00	1 336 850,00	0,00	0,00	0,00	15 926 950,00	11 575 505,00	0,00
2033	470 268 700,00	453 826 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	0,00	0,00	0,00	16 442 000,00	12 197 681,00	0,00
2034	479 300 600,00	464 844 300,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	14 456 300,00	11 037 553,00	0,00
2035	488 552 700,00	476 145 000,00	0,00	0,00	0,00	280 270,00	0,00	0,00	0,00	12 407 700,00	9 100 013,00	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
2024	-31 917 851,06	0,00	40 233 878,06	20 000 000,00	12 775 000,00	3 112 568,24	3 112 568,24	17 121 309,82	16 030 282,82
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
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	1 040 079,41	0,00	1 040 079,41
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	894 750,15	0,00	894 750,15
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 *					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 314 478,00	44 564 478,00	-2 845 039,06	17 388 839,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 749 144,00	39 124 144,00	16 074 460,00	16 074 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	96 388 459,00	35 388 459,00	20 427 400,00	20 427 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 489 887,00	30 989 887,00	22 175 650,00	22 175 650,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 574 065,00	26 874 065,00	23 181 350,00	23 181 350,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 470 907,00	21 570 907,00	21 970 850,00	21 970 850,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 832 609,00	17 732 609,00	20 606 950,00	20 606 950,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 281 198,00	13 981 198,00	19 105 900,00	19 105 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 321 753,00	10 321 753,00	17 406 950,00	17 406 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 726 434,00	6 726 434,00	15 622 000,00	15 622 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 687,00	3 307 687,00	13 636 300,00	13 636 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 700,00	11 587 700,00

⁸⁾ 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. 228 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
2024	5,57%	0,78%	8,31%	14,37%	16,05%	TAK	TAK
2025	4,90%	5,74%	x	13,24%	14,91%	TAK	TAK
2026	4,09%	6,94%	x	5,12%	5,35%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,17%	x	5,17%	5,40%	TAK	TAK
2028	4,09%	7,17%	x	5,41%	5,65%	TAK	TAK
2029	4,14%	6,59%	x	4,75%	4,98%	TAK	TAK
2030	3,41%	5,99%	x	5,27%	5,51%	TAK	TAK
2031	3,37%	5,37%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	2,86%	4,73%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	2,35%	4,09%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	2,19%	3,46%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2035	2,05%	2,83%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	2 110 846,18	2 110 846,19	2 001 681,39	9 616 441,00	9 616 441,00	6 752 359,50	2 566 006,93	2 566 006,93	2 160 739,40
2025	1 746 532,00	1 746 532,00	1 660 891,97	1 132 900,00	1 132 900,00	1 108 365,10	1 164 379,00	1 164 379,00	1 030 891,97
2026	1 095 307,00	1 095 307,00	979 999,94	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 136 394,00	1 136 394,00	979 999,94
2027	314 654,00	314 654,00	281 520,94	0,00	0,00	0,00	314 654,00	314 654,00	281 520,94
2028	229 068,00	229 068,00	204 947,14	0,00	0,00	0,00	229 068,00	229 068,00	204 947,14
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
2024	6 918 176,00	6 918 176,00	3 671 655,70	85 667 201,43	8 364 973,43	77 302 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 251 236,00	1 251 236,00	1 108 365,10	52 385 971,00	6 596 806,00	45 789 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 235,00	588 235,00	500 000,00	27 946 399,00	2 321 884,00	25 624 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 295 460,00	1 577 314,00	23 718 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 860 072,00	1 180 250,00	4 679 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 035 208,00	593 050,00	6 442 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 463 298,00	0,00	4 463 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 409 411,00	0,00	4 409 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 351 445,00	0,00	4 351 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 244 319,00	0,00	4 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	7 225 000,00	6 365 649,00	0,00	6 365 649,00	6 365 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	5 440 334,00	0,00	5 440 334,00	5 440 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	3 735 685,00	0,00	3 735 685,00	3 735 685,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	4 398 572,00	0,00	4 398 572,00	4 398 572,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	4 115 822,00	0,00	4 115 822,00	4 115 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	5 303 158,00	0,00	5 303 158,00	5 303 158,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	3 838 298,00	0,00	3 838 298,00	3 838 298,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 751 411,00	0,00	3 751 411,00	3 751 411,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 659 445,00	0,00	3 659 445,00	3 659 445,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 595 319,00	0,00	3 595 319,00	3 595 319,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	3 307 687,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Prezydent Miasta

Rafał Mając

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2024 - 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 lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym m.in. 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 relacje o których mowa w art. 242-244 ufp,
- 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 2 ostatnich lat (2022-2023). 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.

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 2024 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022-2035

ROK	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB (w%)	105,1	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8
INFLACJA (w%)	114,4	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5

ROK	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3
INFLACJA (%)	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 – październik 2023 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.

Założenia dotyczące wzrostu dochodów bieżących zostały ustalone osobno dla każdej kategorii dochodów.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także subwencji ogólnej, na rok 2024 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, o wysokości planowanej na rok 2024 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Rok 2024 został przyjęty jako rok bazowy do planowania dochodów z PIT i CIT w kolejnych latach prognozy.

Szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2025 przyjęto ich wzrost o 11,5% w stosunku do roku bazowego.

Biorąc pod uwagę planowane wpływy w 2024 r. mamy podstawę sądzić, że rzeczywista kwota wynikająca z udziału Gminy Miasta Stargard w roku 2025 będzie

wyższa niż wynikająca z prognoz przeliczeniowych wskaźnikami makroekonomicznymi. Planowane zwiększenie miejsc pracy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie, w związku z budową nowych zakładów daje nam podstawę do zwiększenia dochodów w roku 2025. W pozostałych latach prognozy (2026-2035), dochody z tytułu podatku PIT szacowano w oparciu o wskaźnik PKB ustalony przez Ministra Finansów w stosunku do roku 2025.

Planując *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)*, w całym okresie prognozy przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok.

Dochody z *tytułu subwencji ogólnej* (oświatowej, wyrównawczej równoważącej) w roku 2025 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 r., przyjmując w 2025 r. wzrost o 14,30%. Najwyższy wzrost przyjęto w części oświatowej subwencji ogólnej, przewidując m.in.: skutki: struktury awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia społecznego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A, planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych. Od roku 2026 przyjęto stopniowy spadek, w stosunku do roku 2024) odpowiednio do poziomu 13,10% (2026 r.) i 12% (2027 r.), natomiast do końca prognozy przyjęta została wysokość subwencji na poziomie roku 2027.

Określając poziom dochodów z tytułu *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

Szacując wysokość *pozostałych dochodów* brano pod uwagę wzrost przedmiotów opodatkowania, kończące się okresy ulg podatkowych dotyczące pomocy regionalnej oraz zbywanie nieruchomości na działalność gospodarczą, szczególnie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. W roku 2025, przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 8,10% w stosunku do roku 2024, a w następnych latach wysokość tego podatku została oszacowana na podstawie wskaźnika inflacji z poprzedniego roku. Pozostałe dochody wchodzące do tej grupy wpływów w 2025 r. oszacowano na poziomie 6,10% (wzrost w stosunku do roku 2024). W pozostałych latach przyjęto wskaźnik inflacji ustalony przez Ministra Finansów.

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 i budżetu państwa.

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. 124 ha. W 2024 r. zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów wzdłuż ul. Metalowej, Niklowej, Miedzianej i Kobaltowej. Miasto zyska dodatkowe ok. 60 ha powierzchni inwestycyjnej. 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 spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest m.in. z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych w ramach rządowych funduszy, tj.: Rządowego Funduszu

Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz których źródłem są środki unijne i środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. WYDATKI

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące w latach 2024–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących (z wyłączeniem lat 2024-2025, dla których przepisy dopuszczają równoważenie części bieżącej budżetu wolnymi środkami) 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 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ufp. Biorąc powyższe pod uwagę, zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż określają to wskaźniki makroekonomiczne. Począwszy od roku 2029 do końca prognozy zastosowano planowany wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysiłek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2024 - 2025 ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji do absorpcji środków unijnych w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027.

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 roku 2024 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: 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 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

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

4. PRZYCHODY

Na przychody składają się:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - przychody zwiększające dług. W 2024 roku planowane są przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego. W pozycji tej ujmuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W okresie objętym prognozą tylko w roku 2024 zostały zaplanowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i w całości przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W pozycji tej zaplanowano środki, które w części przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - przychody niewpływające na przyrost zadłużenia Miasta. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - w pozycji tej wykazuje się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu.

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 2026 - 2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty włączyć 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 2024 – 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 2022 – 2025 roczna relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Miasto do wyliczenia relacji, o której mowa powyżej, w latach 2022 – 2025 przyjęło okres siedmioletni.

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.

7. RELACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 -244 UFP

W WPF zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

8. WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG

W latach 2024 - 2035 ujęto spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – dotyczy rekompensaty inwestycyjnej w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku Pływalni Miejskiej.

9. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

9.1 Zmiana z dnia 27 lutego 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwał budżetowych;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 297.164 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 297.164 zł,
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

9.2 Zmiana z dnia 26 marca 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 715.341,30 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 715.341,30 zł,
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć w latach 2024-2027.

Ponadto, w kolumnie „Wykonanie 2023” wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań finansowych.

9.3 Zmiana z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 1.008.094,76 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 1.008.094,76 zł,
- 3) aktualizację wydatków bieżących przedsięwzięć w latach 2024-2025.

9.4 Zmiana z dnia 27 maja 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 885.958,00 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 885.958,00 zł;
- 3) aktualizację wydatków majątkowych przedsięwzięć w latach 2024-2025.

9.5 Zmiana z dnia 18 czerwca 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć w latach 2024-2026.

9.6 Zmiana z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zmniejszenie deficytu o kwotę - 13.919.737 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę - 13.919.737 zł;
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć w latach 2024-2028.
- 4) W załączniku Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035” zmieniono:

- a) w latach 2024-2028 w pozycjach 1.1 i 1.1.4 oraz 2.1 dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ujęto dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- b) w latach 2024-2026 w pozycjach 1.2 i 1.2.2 oraz 2.2 i 2.2.1 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i wydatki majątkowe (ujęto programy wieloletnie współfinansowane śr.zewnętrznymi)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2024-2035
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/41/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				311 793 586,00	85 667 201,43	52 385 971,00	27 946 400,00	25 295 460,00	6 089 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 434 200,00	8 364 973,43	6 596 808,00	2 321 884,00	1 577 314,00	1 409 318,00
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:				289 359 388,00	77 302 228,00	45 789 165,00	25 624 516,00	23 718 146,00	4 679 822,00
1.1.1					13 582 941,00	4 693 504,43	2 415 615,00	1 724 629,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 079,00	1 299 446,43	1 164 379,00	1 136 394,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1.1	Bezpieczny senior w Stargardzie - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych (853/85395)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 722 725,00	290 671,00	610 314,00	821 740,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach Informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	115 978,00	75 978,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 w Stargardzie	2023	2024	240 435,00	196 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzinny Prolog - Wsparcie rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (855/85595)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2028	1 152 580,00	60 500,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1.5	Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	956 361,00	676 000,00	280 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 394 862,00	3 394 058,00	1 251 236,00	588 235,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	798 000,00	368 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści" w Stargardzie - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług edukacyjnych (801/80104)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	1 176 471,00	0,00	588 236,00	588 235,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 w Stargardzie	2023	2024	7 001 391,00	2 840 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	7 036 208,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	228 614 287,43
1.a	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863 345,43
1.b	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	207 750 942,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 470,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 941,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 725,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 297,43
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 580,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 361,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 529,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 471,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Rodzinny Prolog - Wsparcie rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (855/85595)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2028	248 000,00	15 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	171 000,00	171 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				298 210 645,00	80 973 697,00	49 970 356,00	26 221 771,00	24 980 806,00	5 860 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 246 121,00	7 065 527,00	5 432 427,00	1 185 490,00	1 262 660,00	1 180 250,00
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 w Stargardzie	2024	2029	3 680 314,00	853 654,00	550 780,00	545 100,00	560 870,00	576 860,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu P&R przy ul. Bamima w Stargardzie (utrzymanie parkingu) - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60021)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2028	3 486 950,00	523 390,00	603 390,00	603 390,00	603 390,00	603 390,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Bamima oraz przebudowa ul. Księcia Bamima I w Stargardzie (zarządzanie projektem, promocja, obsługa inwestorska) - Utrzymanie sprawnego systemu transportu realizującego połączenia pasażerskie na terenie całego SOM (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	115 146,00	710,00	557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie - Ochrona wód rzeki Iny przed zanieczyszczeniami (900/90001)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2027	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
1.3.1.5	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (900/90005)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	7 730 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	26 675,00	17 475,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard - Określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata (710/71004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	400 000,00	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornelia Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	44 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	829 816,00	314 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 035 206,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	219 236 817,00
1.3.1	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719 404,00
1.3.1.1	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 314,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 950,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 867,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul.Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) - doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - Zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z zasadami horyzontalnymi UE oraz tzw. Standardami dostępności, a także prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia pod kątem realizacji kryteriów oceny spójności projektu z zasadą DNSH i wymaganiami środowiskowymi (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	55 000,00	4 500,00	13 500,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ulicy Warzywnej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	1 479 820,00	1 144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				279 964 524,00	73 908 170,00	44 537 929,00	25 036 281,00	23 718 146,00	4 679 822,00
1.3.2.1	Budowa drogi ulicy Miedzanej - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	299 816,00	299 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul.Twardowskiego 2 w Stargardzie - Poprawa infrastruktury oświatowej (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul.Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Orzeszkowej - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	23 524 556,00	8 580 750,00	14 049 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie - Ochrona wód rzeki Iny przed zanieczyszczeniami (900/90001)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2027	38 909 919,00	36 900,00	1 088 445,00	19 000 000,00	18 784 574,00	0,00
1.3.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	183 540,00	84 640,00	98 900,00	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	9 325 000,00	0,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00
1.3.2.7	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa funkcjonowania obiektu basenu (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści" w Stargardzie - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług edukacyjnych (801/80104)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	2 613 193,00	0,00	1 306 597,00	1 306 596,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 w Stargardzie	2023	2024	437 539,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	27 330 084,00	13 362 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 931,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	202 517 413,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 816,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630 056,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 909 919,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 540,00
1.3.2.6	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	5 853 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 193,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 234,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	5 300 000,00	2 751 020,00	2 548 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz wyprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	1 660 000,00	40 000,00	1 134 000,00	486 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	22 641 635,00	11 966 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dworcowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Niepodległości - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60014)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	3 565 727,00	2 412 000,00	1 153 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekompensata inwestycyjna związana z realizacją 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	64 875 808,00	6 365 649,00	5 440 334,00	3 735 685,00	4 398 572,00	4 115 822,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	20 754 185,00	8 390 000,00	9 914 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach (855/85516)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	5 266 791,00	1 453 791,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	49 191 961,00	16 058 145,00	1 522 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie nowego parku miejskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Stworzenie atrakcyjnego parku osiedlowego, który będzie pełnił kluczową rolę w integrowaniu społeczności lokalnej (900/90004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	347 970,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 740,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 727,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	5 303 158,00	3 838 298,00	3 751 411,00	3 659 445,00	3 595 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	50 930 127,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 185,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 791,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

1. w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035:

1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

a) „Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul.Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) – doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej” o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 55.000 zł oraz okresem realizacji w latach 2024 (4.500 zł), 2025 (13.500 zł) i 2026 (37.000 zł). Gmina Miasto Stargard planuje ubiegać się o dofinansowanie ww. projektu, w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– działanie 3.1 Czysty transport miejski (ZIT). Bieżące rozpoznanie rynku wskazuje, iż cena za doradztwo oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej łącznie stanowić będzie 55.000 zł z podziałem na lata jak wyżej,

b) „Rodzinny Prolog” o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 1.400.580 zł oraz okresem realizacji w latach 2024 (75.500 zł), 2025 (466.704 zł), 2026 (314.654 zł), 2027 (314.654 zł) i 2028 (229.068 zł). Celem projektu jest wsparcie rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry LKR w zakresie świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Projekt partnerski realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (89,47%) oraz budżetu państwa (10,53%);

2) zwiększenia łącznie o 19.120.019 zł łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciach pn.:

a) „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” – 300.000 zł, z czego w 2025 r. - 210.000 zł i w 2026 r. - 90.000 zł w celu umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą, który przedstawił najtańszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania,

b) „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 1.000.000 zł (limitu wydatków w 2025 r.). Zwiększenie na zadaniu wynika z ujawnienia robót dodatkowych obejmujących: roboty ziemne (m.in. w celu wymiany nienośnych gruntów pod konstrukcją ulic jak również w związku

z występującymi kolizjami teletechnicznymi i energetycznymi jakie rozpoznano po rozpoczęciu robót w ulicy Bolesława Chrobrego) oraz roboty na obiektach mostowych w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w wyniku ujawnienia spękanych dylatacji czy konieczności uzupełnienia ubytków na przyczółkach mostowych,

- c) „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” – 17.820.019 zł, z czego limit wydatków: w 2025 r. o 561.945 zł, w 2026 r. o 8.673.500 zł i w 2027 r. o 8.584.574 zł. Zabezpieczenie dodatkowych środków na przedsięwzięciu jest niezbędne w celu podpisania umowy z wykonawcą robót, który przedstawił najtańszą ofertę (po negocjacjach);

3) zmniejszenia łącznie o 812.801 zł łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2024 r. na przedsięwzięciach pn.:

- a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie (utrzymanie parkingu)” – 80.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest oszczędnościami w ramach realizacji ww. zadania,
- b) „Remont ulicy Warzywnej” – 34.264 zł. Remont ulicy został zakończony, zmniejszenie wynika z niewykorzystanych środków własnych,
- c) „Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej miasto Stargard z Gminą Warnice” – 50.000 zł. Oferta na wykonanie dokumentacji okazała się niższa niż pierwotnie zakładano,
- d) „Budowa ulicy Miedzianej” – 50.184 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze spółką Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca dokumentacji wystawi odrębną fakturę na Spółkę (za zakres dot. zaprojektowania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej). Zmiana wynika z uwolnienia części środków zabezpieczonych pierwotnie w budżecie na to zadanie,
- e) „Przebudowa ulicy Niepodległości” – 49.200 zł. Spółka Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., zgodnie z zawartym porozumieniem, zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w części dotyczącej zaprojektowania nowej sieci wodociągowej z przyłączami. Zmniejszenie wynika z uwolnienia środków własnych w wysokości, na jaką Wykonawca wystawi odrębną fakturę na Spółkę,
- f) „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 599.153 zł. W związku z zakończeniem zadania, uwolnione środki stanowią niewykorzystany wkład własny w realizacji ww. przedsięwzięcia.

2. w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035: zmiany wartości są wynikiem:
- 1) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok,
 - 2) zmian uchwały budżetowej,
 - 3) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zająć