

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/81/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035, zmienionej uchwałami: Nr XI/101/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr XII/110/2025 z 25 lutego 2025 r., Nr XIV/126/2025 z 29 kwietnia 2025 r., Nr XV/134/2025 z 27 maja 2025 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Stargard: Nr 24/2025 z 29 stycznia 2025 r. oraz Nr 147/2025 z 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta na lata 2025-2035, 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.

Opinia Nr 48/2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Marcin Jastrąbski

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 2025-2035
Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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
2025	522 689 273,13	459 911 162,07	232 484 866,00	8 560 143,11	1 150 895,00	62 663 319,04	155 051 938,92	82 953 311,00	62 778 111,06	10 350 357,00	51 907 754,06
2026	547 185 658,00	478 243 788,00	245 504 000,00	8 859 750,00	0,00	63 227 938,00	160 652 100,00	87 100 977,00	68 941 870,00	28 461 147,00	40 010 723,00
2027	520 988 258,00	497 856 809,00	259 006 700,00	9 134 402,00	0,00	64 902 207,00	164 813 500,00	89 801 100,00	23 131 449,00	5 000 000,00	17 661 449,00
2028	529 607 513,00	512 447 260,00	268 072 000,00	9 390 020,00	0,00	66 066 400,00	168 918 840,00	92 135 930,00	17 160 253,00	5 000 000,00	11 740 253,00
2029	533 322 270,00	527 952 270,00	277 454 520,00	9 652 940,00	0,00	67 718 000,00	173 126 810,00	94 439 330,00	5 370 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	548 230 664,00	543 910 664,00	287 165 400,00	9 894 264,00	0,00	69 411 000,00	177 440 000,00	96 800 300,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	564 675 226,00	560 355 226,00	297 216 200,00	10 131 726,00	0,00	71 146 300,00	181 861 000,00	99 220 300,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	581 577 717,00	577 257 717,00	307 618 800,00	10 344 492,00	0,00	72 925 000,00	186 369 425,00	101 700 800,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	598 937 822,00	594 617 822,00	318 385 500,00	10 551 382,00	0,00	74 748 000,00	190 932 940,00	104 243 320,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	616 766 710,00	612 446 710,00	329 529 000,00	10 762 410,00	0,00	76 616 700,00	195 538 600,00	106 849 400,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	635 114 956,00	630 794 956,00	341 062 500,00	10 966 896,00	0,00	78 532 000,00	200 233 560,00	109 520 635,00	4 320 000,00	4 000 000,00	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			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
2025	580 280 682,08	462 098 794,46	183 312 086,05	0,00	0,00	4 420 951,00	0,00	0,00	0,00	118 181 887,62	96 135 071,62	5 395 942,00
2026	550 560 658,00	453 783 612,00	189 400 000,00	0,00	0,00	4 765 550,00	0,00	0,00	0,00	96 777 046,00	89 382 672,00	0,00
2027	513 488 258,00	461 549 057,00	195 500 000,00	0,00	0,00	4 320 750,00	0,00	0,00	0,00	51 939 201,00	42 916 873,00	0,00
2028	521 807 513,00	471 646 233,00	199 700 000,00	0,00	0,00	3 876 750,00	0,00	0,00	0,00	50 161 280,00	43 745 428,00	0,00
2029	525 522 270,00	482 390 300,00	0,00	0,00	0,00	3 333 200,00	0,00	0,00	0,00	43 131 970,00	36 254 955,00	0,00
2030	540 230 664,00	493 898 180,00	0,00	0,00	0,00	2 864 650,00	0,00	0,00	0,00	46 332 484,00	41 509 052,00	0,00
2031	556 675 226,00	505 669 330,00	0,00	0,00	0,00	2 359 930,00	0,00	0,00	0,00	51 005 896,00	46 295 086,00	0,00
2032	572 577 717,00	517 756 206,00	0,00	0,00	0,00	1 864 070,00	0,00	0,00	0,00	54 821 511,00	50 228 877,00	0,00
2033	588 437 822,00	530 123 389,00	0,00	0,00	0,00	1 333 950,00	0,00	0,00	0,00	58 314 433,00	53 893 182,00	0,00
2034	605 366 710,00	542 891 932,00	0,00	0,00	0,00	882 760,00	0,00	0,00	0,00	62 474 778,00	58 945 090,00	0,00
2035	623 114 956,00	555 961 270,00	0,00	0,00	0,00	401 870,00	0,00	0,00	0,00	67 153 686,00	63 802 784,00	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
2025	-57 591 408,95	0,00	64 716 408,95	30 000 000,00	22 875 000,00	4 555 629,76	4 555 629,76	30 160 779,19	30 160 779,19
2026	-3 375 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 375 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	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
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	8 000 000,00	8 000 000,00	894 750,15	0,00	894 750,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 077 897,00	42 452 897,00	-2 187 632,39	32 528 776,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 115 412,00	38 115 412,00	24 460 176,00	24 460 176,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 660 584,00	33 160 584,00	36 307 752,00	36 307 752,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	95 242 732,00	28 542 732,00	40 801 027,00	40 801 027,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 704 717,00	22 804 717,00	45 561 970,00	45 561 970,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 506 285,00	18 606 285,00	50 012 484,00	50 012 484,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 453 475,00	14 553 475,00	54 685 896,00	54 685 896,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 552 841,00	10 652 841,00	59 501 511,00	59 501 511,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 280 590,00	6 880 590,00	64 494 433,00	64 494 433,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 902,00	3 350 902,00	69 554 778,00	69 554 778,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 833 686,00	74 833 686,00	

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. 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
2025	4,44%	0,74%	14,91%	15,85%	TAK	TAK
2026	3,78%	7,16%	12,93%	13,87%	TAK	TAK
2027	2,84%	9,49%	12,62%	13,55%	TAK	TAK
2028	3,63%	10,02%	12,65%	13,59%	TAK	TAK
2029	3,59%	10,62%	11,68%	12,61%	TAK	TAK
2030	2,99%	11,14%	9,18%	10,11%	TAK	TAK
2031	2,90%	11,66%	8,21%	9,14%	TAK	TAK
2032	2,74%	12,17%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	3,00%	12,66%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	2,95%	13,15%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2035	2,85%	13,62%	11,63%	11,63%	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								
	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
2025	2 384 417,55	2 384 417,55	2 243 915,61	6 720 606,06	6 720 606,06	3 660 254,81	3 110 350,63	3 110 350,63	2 258 864,32
2026	1 854 378,00	1 854 378,00	1 739 070,94	7 549 767,00	7 549 767,00	7 549 767,00	2 328 762,00	2 328 762,00	1 739 070,94
2027	1 154 823,00	1 154 823,00	1 121 689,94	7 861 449,00	7 861 449,00	7 861 449,00	1 616 554,00	1 616 554,00	1 121 689,94
2028	362 680,00	362 680,00	338 559,14	1 540 253,00	1 540 253,00	1 540 253,00	396 691,00	396 691,00	338 559,14
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	7 062 167,58	7 062 167,58	3 500 204,81	86 552 082,25	12 959 335,63	73 592 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 432 505,00	9 432 505,00	7 549 767,00	98 515 981,00	5 008 940,00	93 507 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 862 564,00	9 862 564,00	7 861 449,00	51 140 087,00	3 418 762,00	47 721 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 932 321,00	1 932 321,00	1 540 253,00	15 149 855,00	2 312 899,00	12 836 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 479 223,00	1 602 208,00	6 877 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 266 572,00	443 140,00	4 823 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 710 810,00	0,00	4 710 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 592 634,00	0,00	4 592 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 421 251,00	0,00	4 421 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 529 688,00	0,00	3 529 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 350 902,00	0,00	3 350 902,00	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	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
2025	7 125 000,00	6 101 778,00	0,00	6 101 778,00	6 101 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	4 337 485,00	0,00	4 337 485,00	4 337 485,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	4 954 828,00	0,00	4 954 828,00	4 954 828,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	4 617 852,00	0,00	4 617 852,00	4 617 852,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	5 738 015,00	0,00	5 738 015,00	5 738 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	4 198 432,00	0,00	4 198 432,00	4 198 432,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	4 052 810,00	0,00	4 052 810,00	4 052 810,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 900 634,00	0,00	3 900 634,00	3 900 634,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 772 251,00	0,00	3 772 251,00	3 772 251,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 529 688,00	0,00	3 529 688,00	3 529 688,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 350 902,00	0,00	3 350 902,00	3 350 902,00	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. 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.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2025 - 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 (2023-2024). 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 2025 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023-2035

ROK	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB (w%)	100,2	103,1	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8
INFLACJA (w%)	111,4	103,7	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5
WYNAGRODZENIE brutto w gospodarce narodowej (%)	112,5	113,2	107,1	106,3	105,8	105,3	102,7

ROK	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9
INFLACJA (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
WYNAGRODZENIE brutto w gospodarce narodowej (%)	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4	102,4

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2024 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), dotacji oraz podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) na rok 2025 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, o wysokości planowanej na rok 2025 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz.1572) zmieniała strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zamiast subwencji ogólnej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych jst. Jest ich pięć rodzajów: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające, które to potrzeby podlegają finansowaniu

zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a – w przypadku, gdy będą one niewystarczające - w mniejszym stopniu subwencją ogólną z budżetu państwa. Gminie Miastu Stargard naliczone zostały potrzeby oświatowe i rozwojowe. W odróżnieniu od obecnych rozwiązań, potrzeby oświatowe zwiększone zostały o równowartość kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W nowym systemie w kwocie potrzeb oświatowych uwzględnione zostały skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez jst, a nie - jak było do tej pory - tylko skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła również sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT, są one naliczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy partycypują w PIT pobieranym w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych.

Szacując *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* na rok 2026 i 2027 przyjęto ich wzrost odpowiednio o 5,60% (2026 r.) i 5,50% (2027 r.) w stosunku rok do roku. W pozostałych latach trwania prognozy, tj. w latach 2028-2035 przyjęto poziom 3,50%. W celu urealnienia danych o dochodach podatników do warunków roku budżetowego, zastosowano w latach 2026-2027 wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia. Począwszy od roku 2028 zastosowane wskaźniki ulegają znacznemu załamaniu, dlatego w 2028 r. i w pozostałych latach prognozy przyjęto ich stały poziom, tj. 3,50%. Z przedstawionych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2024 r.) zatwierdzonych przez Ministra Finansów można wnioskować, że przeciętne zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie ulegają stabilizacji. Planowane zwiększenie miejsc pracy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie, w związku z budową nowych zakładów, a także planowane przez Miasto duże inwestycje, które zwiększą potrzeby rozwojowe, daje nam podstawę optymistycznie patrzeć w przyszłość, że dochody z PIT będą jeszcze wyższe niż przyjęto w prognozie na lata 2025 -2035.

Planując *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)*, w całym okresie prognozy przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok. Wpływy z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury.

Określając poziom dochodów z tytułu *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* przyjęto średnią z lat 2023-2024, a następnie począwszy od roku 2026 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 latach 2025-2035 przyjęto wzrost podatku od nieruchomości na poziomie wskaźnika inflacji z poprzedniego roku. Pozostałe dochody wchodzące do tej grupy wpływów w latach objętych prognozą oszacowano na poziomie wskaźnika inflacji ustalonego przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych), wpływów z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

tj. m.in: środków unijnych, budżetu państwa, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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. 850 ha. W 2024 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów wzdłuż ul. Metalowej, Niklowej, Miedzianej i Kobaltowej. Miasto zyskało dodatkowo ok.300 ha, z czego około 215 ha to powierzchnie inwestycyjne. Do sprzedaży pozostało jeszcze około 190 ha. 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 2027 r. zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym możliwym do zaoferowania do sprzedaży.

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 2025–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu. W latach 2026 - 2027 zakłada się wzrost wydatków bieżących (po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu) o 1,50% (2026 r.) i 2,00% (2027 r.) Począwszy od roku 2028 do końca prognozy zastosowano planowany wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

Wydatki bieżące na *obsługę długu* zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych wcześniej obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w 2025 r.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysilek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2025 - 2028 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 2025 i 2026 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: w 2025 r. planowaną emisją obligacji komunalnych, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, natomiast w 2026 r. – planowaną preferencyjną pożyczką wspierającą zieloną transformację miast, która finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

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 2025 roku planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, natomiast w 2026 r. z preferencyjnej pożyczki z KPO, oba zobowiązania przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w pozycji tej ujmuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą tylko w roku 2025 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 w 2025 r. zaplanowano środki, które w części przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych oraz z już zaciągniętej pożyczki i planowanej w 2026 r. preferencyjnej pożyczki z KPO. Ponadto w latach 2026 - 2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty włączeń 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 2025 – 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. Kwota długu zaliczanego do

tytułu dłużnego, którego spłata dokona się z wydatków majątkowych dotyczy „Rekompensaty inwestycyjnej związanej z realizacją zadania – Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”

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.

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.

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 2025-2035 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku Pływalni Miejskiej.

9.ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

9.1 Zmiana z dnia 28 stycznia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 1.661.667,15 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 1.661.667,15 zł,
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

9.2 Zmiana z dnia 29 stycznia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok;
- 2) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

9.3 Zmiana z dnia 25 lutego 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok oraz uchwały budżetowej;

- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 488.527 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 488.527 zł,
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

9.4 Zmiana z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok oraz uchwał budżetowych;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 3.867.941,56 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 3.867.941,56 zł.
- 3) aktualizację wydatków bieżących przedsięwzięć.

9.5 Zmiana z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok;
- 2) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

9.6 Zmiana z dnia 27 maja 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok oraz uchwale budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 18.163.913,24 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 18.163.913,24 zł.
- 3) wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz aktualizację wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2026;
- 4) W załączniku nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035” zmieniono:
 - a) w części dochody - w poz.1.1.5 *pozostałe dochody bieżące*, w latach 2026 – 2035 zwiększono łącznie o 5.168.100 zł, w poz. 1.2 *Dochody majątkowe* w 2026 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
 - b) w części wydatki - w poz. 2.1 i 2.1.3 w latach 2026-2035 zwiększono łącznie o 5.168.100 zł (*wydatki bieżące i wydatki na obsługę długu*);
 - c) wynik budżetu – w latach 2032-2035 uległ zwiększeniu łącznie o 10.000.000 zł, kwota nadwyżki przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- d) przychody - w 2025 roku ulegają zwiększeniu o 10.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych;
- e) rozchody - w latach 2032-2035 ulegają zwiększeniu łącznie o 10.000.000 zł;
- f) w latach 2025-2035 ulega zmianie kwota długu.

9.7 Zmiana z dnia 24 czerwca 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok oraz uchwale budżetowej;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zwiększenie deficytu o kwotę - 4.111.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę - 4.111.000,00 zł.
- 3) wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz aktualizację wydatków majątkowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2025-2035
Załącznik nr 3 do uchwały Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				386 515 665,80	86 552 082,25	98 515 981,00	51 140 087,00	15 149 855,00	8 479 223,00
1.a	- wydatki bieżące				28 466 996,18	12 959 335,63	5 008 940,00	3 418 762,00	2 312 899,00	1 602 208,00
1.b	- wydatki majątkowe				358 048 669,62	73 592 746,62	93 507 041,00	47 721 325,00	12 836 956,00	6 877 015,00
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:				32 788 659,14	5 583 080,16	11 761 267,00	11 479 118,00	2 329 012,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 269 999,56	2 400 912,58	2 328 782,00	1 616 554,00	396 691,00	0,00
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	857 981,15	821 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	115 978,00	77 228,00	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	242 949,49	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00
1.1.1.5	Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2026	2028	1 103 181,00	0,00	442 568,00	492 990,00	167 623,00	0,00
1.1.1.6	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	925 535,56	531 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami otępiennymi - Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (853/85395)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2027	2 250 000,00	691 290,00	749 800,00	808 910,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 518 659,58	3 182 167,58	9 432 505,00	9 862 564,00	1 932 321,00	0,00
1.1.2.1	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	798 000,00	692 808,00	0,00	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	588 236,00	588 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	1 451 111,94	695 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 266 572,00	4 710 810,00	4 592 634,00	4 421 251,00	3 529 688,00	3 350 902,00	285 709 085,25
1.a	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 745 284,63
1.b	4 823 432,00	4 710 810,00	4 592 634,00	4 421 251,00	3 529 688,00	3 350 902,00	259 963 800,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 477,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 919,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 721,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 228,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 325,49
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 181,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 463,94
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409 557,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 808,00
1.1.2.2	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	248 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 111,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	1 064 628,02	837 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2026	2028	20 639 155,00	0,00	8 844 270,00	9 862 564,00	1 932 321,00	0,00
1.1.2.7	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	141 293,62	120 383,62	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				353 727 006,66	80 969 002,09	86 754 714,00	39 660 969,00	12 820 843,00	8 479 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 196 996,62	10 558 423,05	2 680 178,00	1 802 208,00	1 916 208,00	1 602 208,00
1.3.1.1	Badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod budowę szkoły muzycznej oraz sali koncertowej w Stargardzie - Poprawa bazy kulturalnej i infrastruktury edukacji artystycznej (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	1 300 000,00	640 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie (utrzymanie parkingu) - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60021)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2030	3 684 685,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00
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 oraz przebudowa ul. Księcia Barnima 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	111 930,00	557,00	0,00	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	2028	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
1.3.1.5	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	6 648 994,00	1 159 068,00	1 159 068,00	1 159 068,00	1 159 068,00	1 159 068,00
1.3.1.6	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	7 697 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	18 113,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie ulicy Heleny Żybułtowskiej - Poprawa ładu przestrzennego (710/71004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	59 040,00	36 900,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 628,02
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 155,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 383,62
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 268 572,00	4 710 810,00	4 592 634,00	4 421 251,00	3 529 688,00	3 350 902,00	254 556 608,09
1.3.1	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002 365,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.2	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 840,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
1.3.1.4	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	5 795 340,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 651,43
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard - Określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata (710/71004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	380 000,00	100 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
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	54 928,00	13 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2026	2028	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	214 126,62	214 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wydanie monografii książkowej poświęconej dziejom Stargard - Troska o zachowanie pamięci o wielowiekowej historii Stargardu (921/92118)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2028	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.14	Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości i zapewnienia ciągłości świadczonych usług (600/60004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	81 180,00	44 280,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				332 530 010,04	70 410 579,04	84 074 536,00	37 858 761,00	10 904 635,00	6 877 015,00
1.3.2.1	Budowa drogi ulicy Miedzianej - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	299 816,00	299 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	24 451 057,00	15 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2028	38 909 919,00	272 112,00	9 535 066,00	25 021 493,00	4 044 349,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Heleny Żybułtowskiej - Poprawa płynności ruchu drogowego (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2027	1 000 000,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy północnej Miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatycznej na odcinku od ulicy Stralsundzkiej do ulicy Wieniawskiego - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	11 227 878,00	533 819,00	10 694 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedłużenia ul.Niklowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	8 600 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	123 094,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	9 301 000,00	0,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,62
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2	4 823 432,00	4 710 810,00	4 592 634,00	4 421 251,00	3 529 688,00	3 350 902,00	235 554 243,04
1.3.2.1	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	15 074 304,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 878,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00
1.3.2.8	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa funkcjonowania obiektu basenu (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja istniejącego obiektu sportowego- sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Inegracyjnymi w Stargardzie - Poprawa infrastruktury sportowej (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	1 249 044,00	300 000,00	949 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie - Dostosowanie schroniska do obowiązujących wymagań weterynaryjnych (900/90013)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2027	4 500 000,00	1 125 000,00	2 250 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	3 613 193,00	1 306 597,00	2 306 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Wamice - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	3 445 624,00	2 851 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul.Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) - Poprawa infrastruktury drogowej i wyprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	1 660 000,00	1 134 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Dworcowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	300 000,00	300 000,00	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	3 518 824,00	1 106 824,00	0,00	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	1 821 585,00	1 522 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Ceglanej 1 wraz z niezbędną infrastrukturą - Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej w celu dostosowania jej do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych (926/92605)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2028	5 888 500,00	93 000,00	1 029 000,00	3 532 500,00	1 234 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul.Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością (853/85395)	Urząd Miejski w Stargardzie	2025	2026	2 936 000,00	736 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	68 865 356,00	6 101 778,00	4 337 485,00	4 954 828,00	4 617 852,00	5 738 015,00
1.3.2.21	Rodzinny Prolog - Wsparcie rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (855/85595)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2028	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	21 130 898,00	10 414 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach (855/85516)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2026	8 324 946,00	7 208 096,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Stargard, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.): konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych- etap III oraz remont murów obronnych przy ul.Kasztelańskiej (XIV-XV w.) - etap I - Ochrona obiektów zabytkowych (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	1 432 164,00	32 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 044,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 193,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 284,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 824,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 462,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00
1.3.2.20	4 198 432,00	4 052 810,00	3 900 634,00	3 772 251,00	3 529 688,00	3 350 902,00	48 554 675,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 185,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 096,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	318 571,06	318 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	313 765,98	313 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120)	Urząd Miejski w Stargardzie	2026	2028	4 990 106,00	0,00	2 155 732,00	2 389 940,00	444 434,00	0,00
1.3.2.28	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	2026	63 668 434,00	14 479 038,00	1 519 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2026	347 970,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości i zapewnienia ciągłości świadczonych usług (600/60004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2026	39 403 665,00	0,00	39 403 665,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 571,06
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 765,98
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 106,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998 927,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 403 665,00

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, w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – proponowane zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- a) *„Przebudowa Stadionu Miejskiego w Stargardzie przy ul.Ceglanej 1 wraz z niezbędną infrastrukturą”* o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 5.888.500 zł i okresem realizacji w latach 2025 r. (93.000 zł), 2026 r. (1.029.000 zł), 2027 r. (3.532.500 zł) i 2028 r. (1.234.000 zł). Wskazane nakłady obejmują koszty realizacji etapu I i II tj. budowy dwóch boisk pełnowymiarowych oraz koszty inżyniera kontraktu i prac administracyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej w celu dostosowania jej do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Infrastruktura zaprojektowana została z uwzględnieniem określonych przez PZPN wymogów licencyjnych, tj. szczegółowych kryteriów infrastrukturalnych dla obiektów sportowych uczestniczących w rozgrywkach I ligi piłki nożnej. Przebudowa ma na celu poprawę warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej na poziomie profesjonalnym i amatorskim oraz wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Dzięki inwestycji podniesiony zostanie także poziom bezpieczeństwa użytkowników, obiekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się komfort zarówno dla zawodników, trenerów, sędziów, jak i kibiców. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu rangi nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Ceglanej w skali regionalnej i ogólnopolskiej, obiekt stanie się jednym z najważniejszych ośrodków sportowych w województwie, zdolnym do organizacji meczów o wysokiej randze, turniejów młodzieżowych, a także wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój sportu, rekreacji oraz integrację lokalnej społeczności;
- b) *„Budowa przedłużenia ul.Niklowej”* o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 8.600.000 zł oraz okresem realizacji w latach 2025 (4.600.000 zł) – 2026 (4.000.000 zł). W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem w zakresie drugiego etapu posiadanej dokumentacji dotyczącej budowy przedłużenia ulicy Niklowej. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie bitumicznej jezdni na odcinku 1 km wraz z odwodnieniem. Zadanie pozwoli połączyć budowany obecnie odcinek drogi ulicy Niklowej z granicą Miasta;

c) „*Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie ulicy Heleny Żybułtowskiej*” o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 59.040 zł oraz okresem realizacji w latach 2025 (36.900 zł) - 2026 (22.140 zł). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczy terenu w rejonie ulicy Heleny Żybułtowskiej opracowany na podstawie uchwały Nr XIV/128/2025 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Uchwalenie planu miejscowego przewiduje się w pierwszym półroczu 2026 r.;

2) n/w przedsięwzięć:

a) zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 r. oraz limitu zobowiązań na n/w przedsięwzięciach:

- „*Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A*” o 54.000 zł,
- „*Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9 A*” o 6.000 zł.

Zwiększenie nakładów dla ww. zadań wynika z konieczności rozszerzenia zakresu prac remontowych realizowanych w obu budynkach komunalnych,

b) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciach pn.:

- „*Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej*” o 600.000 zł. Budowa odcinka Obwodnicy Północnej została zakończona,
- „*Budowa drogi ulicy Miedzianej w Stargardzie*” o 4.000.000 zł , w związku z odstąpieniem w 2025 r. od realizacji inwestycji;

c) wydłużenie do roku 2026 realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard*”, co skutkuje zmniejszeniem o 33.000 zł limitu wydatków w 2025 r. i przesunięciem ww. kwoty na rok 2026, dodatkowo zwiększeniem limitu wydatków w 2026 r. o 100.000 zł do wartości 133.000 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 100.000 zł, łączne nakłady pozostają bez zmian (niewykonanie wydatków niewygasających z 2024 roku). Ze względu na opóźnienie we wprowadzeniu rozporządzeń dotyczących planu ogólnego oraz zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym następuje konieczność wydłużenie okresu realizacji umowy. W projekcie planu ogólnego uwzględniono także ustalenia opracowanych równolegle planów miejscowych. Zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym termin na opracowanie planów ogólnych został wydłużony do 30 czerwca 2026 r.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035 zmiany wartości są wynikiem:

- a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok,
- b) zmian uchwały budżetowej.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

