

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035.

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

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, zmienionej uchwałami: Nr IV/67/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr V/72/2019 z dnia 26 marca 2019 r., Nr VII/90/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Nr IX/114/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Nr X/122/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz Nr XI/134/2019 z dnia 29 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr118/2019.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2035
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
		Dochody bieżące x	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			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.2.1	1.2.2
2019	323 436 816,07	292 785 433,07	66 455 255,00	3 500 000,00	63 510 554,00	42 500 834,00	51 699 221,00	84 311 316,07	30 651 383,00	10 237 262,00	19 344 121,00	
2020	336 499 105,00	278 750 240,00	72 436 200,00	3 633 000,00	63 606 040,00	42 659 040,00	53 302 000,00	64 950 000,00	57 748 865,00	25 609 883,00	30 579 002,00	
2021	321 020 664,00	290 350 725,00	77 868 900,00	3 767 400,00	66 293 750,00	44 611 950,00	54 634 550,00	65 786 810,00	30 669 939,00	10 000 000,00	19 169 939,00	
2022	310 197 248,00	297 511 894,00	82 151 600,00	3 903 000,00	66 988 444,00	44 933 644,00	56 000 400,00	66 515 450,00	12 685 354,00	4 279 444,00	6 965 910,00	
2023	308 784 300,00	302 084 300,00	85 026 900,00	4 039 600,00	68 005 700,00	45 399 500,00	56 524 700,00	67 468 800,00	6 700 000,00	3 100 000,00	2 210 000,00	
2024	311 299 750,00	306 959 750,00	87 662 000,00	4 181 000,00	69 705 850,00	46 534 500,00	57 559 500,00	68 450 000,00	4 340 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	319 603 700,00	315 363 700,00	90 291 000,00	4 306 400,00	71 448 000,00	47 697 000,00	58 150 000,00	69 449 000,00	4 240 000,00	2 950 000,00	0,00	
2026	326 257 500,00	322 517 500,00	92 999 000,00	4 435 600,00	73 234 000,00	48 889 000,00	59 730 200,00	70 470 200,00	3 740 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	334 734 600,00	331 044 600,00	95 695 000,00	4 564 000,00	75 064 000,00	50 111 000,00	61 523 000,00	71 514 400,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	341 230 150,00	337 640 150,00	98 374 000,00	4 691 700,00	76 940 000,00	51 363 700,00	62 811 450,00	72 582 000,00	3 590 000,00	2 450 000,00	0,00	
2029	350 034 000,00	346 494 000,00	101 128 000,00	4 823 000,00	78 863 000,00	52 647 800,00	64 900 200,00	73 674 000,00	3 540 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	357 852 400,00	354 412 400,00	103 858 000,00	4 953 000,00	80 834 000,00	53 964 000,00	66 487 600,00	74 790 800,00	3 440 000,00	2 400 000,00	0,00	
2031	365 980 600,00	362 590 600,00	106 662 000,00	5 086 000,00	82 854 000,00	55 313 000,00	68 175 000,00	75 833 000,00	3 390 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	374 123 120,00	370 833 120,00	109 435 000,00	5 218 000,00	84 925 000,00	56 695 800,00	70 062 120,00	77 101 000,00	3 290 000,00	2 350 000,00	0,00	
2033	382 325 500,00	379 135 500,00	112 170 000,00	5 348 000,00	87 048 000,00	58 113 000,00	72 049 500,00	78 296 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	
2034	391 629 600,00	388 439 600,00	114 862 000,00	5 476 000,00	89 224 000,00	59 565 800,00	73 200 000,00	79 518 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	
2035	400 245 000,00	397 055 000,00	117 503 000,00	5 601 900,00	91 454 000,00	61 055 000,00	74 298 000,00	80 710 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, z późn. zm.) wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

Wyraczej należy zauważyć, że powyższe dane nie uwzględniają kosztów zakupu nieruchomości oraz, co najpóźniej, kosztu kolejnych lat, w sytuacji, gdyszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 1-4, w których nie nastąpiła zmiana w kosztach zakupu nieruchomości. Wyraczej należy zauważyć, że powyższe dane nie uwzględniają kosztów zakupu nieruchomości oraz, co najpóźniej, kosztu kolejnych lat, w sytuacji, gdyszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 1-4, w których nie nastąpiła zmiana w kosztach zakupu nieruchomości.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-18 977 846,00	23 882 846,00	0,00	0,00	23 861 246,00	18 977 846,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00			
2020	-2 031 013,00	6 956 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 411,00	2 031 013,00	16 602,00	0,00				
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00				
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00				
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 039 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375 000,00	0,00	-2 965 366,00	20 895 880,00	
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389 411,00	0,00	4 865 638,00	4 865 638,00	
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 964 411,00	0,00	14 005 447,00	14 005 447,00	
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 139 411,00	0,00	16 959 288,00	16 959 288,00	
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 914 411,00	0,00	16 380 219,00	16 380 219,00	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689 411,00	0,00	16 315 650,00	16 315 650,00	
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564 411,00	0,00	18 466 670,00	18 466 670,00	
2026	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439 411,00	0,00	18 900 270,00	18 900 270,00	
2027	7 200 000,00	7 200 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46	0,00	0,00	26 239 411,00	0,00	20 995 850,00	20 995 850,00	
2028	6 300 000,00	6 300 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68	0,00	0,00	19 939 411,00	0,00	22 451 950,00	22 451 950,00	
2029	6 300 000,00	6 300 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13	0,00	0,00	13 639 411,00	0,00	24 451 600,00	24 451 600,00	
2030	5 039 411,00	5 039 411,00	385 749,39	0,00	385 749,39	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	25 338 150,00	25 338 150,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	26 302 500,00	26 302 500,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144 450,00	27 144 450,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 000,00	27 855 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119 600,00	29 119 600,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495 000,00	29 495 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,25%	7,29%	9,74%	TAK	TAK	
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,06%	4,68%	7,13%	TAK	TAK	
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,48%	4,21%	6,66%	TAK	TAK	
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,85%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,31%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,20%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2027	2,63%	1,29%	0,00	1,29%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2028	2,21%	2,19%	0,00	2,19%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2029	2,09%	1,99%	0,00	1,99%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2030	1,62%	1,51%	0,00	1,51%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2031	1,31%	1,25%	0,00	1,25%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2032	1,22%	0,96%	0,00	0,96%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2019	0,00	0,00	103 548 276,19	18 741 706,00	31 456 142,00	1 242 360,00	30 213 782,00	21 033 784,00	12 392 227,00	5 836 470,00	
2020	0,00	0,00	101 400 000,00	18 921 000,00	63 804 376,00	1 258 860,00	62 545 516,00	38 812 007,00	16 150 000,00	1 232 460,00	
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	103 935 000,00	19 224 000,00	36 455 581,00	294 350,00	36 161 231,00	26 154 006,00	5 500 000,00	0,00	
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	106 533 000,00	19 551 000,00	20 728 354,00	3 000,00	20 725 354,00	4 977 554,00	12 430 000,00	0,00	
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	13 755 150,00	664 000,00	13 091 150,00	0,00	12 364 069,00	0,00	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 174 275,00	661 000,00	3 513 275,00	0,00	9 917 375,00	0,00	
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 192 250,00	657 000,00	3 535 250,00	0,00	12 046 420,00	0,00	
2026	7 125 000,00	7 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 281 000,00	675 000,00	3 606 000,00	0,00	11 909 270,00	0,00	
2027	7 200 000,00	7 200 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 368 450,00	692 000,00	3 676 450,00	0,00	13 809 400,00	0,00	
2028	6 300 000,00	6 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 695 675,00	0,00	3 695 675,00	0,00	16 046 275,00	0,00	
2029	6 300 000,00	6 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 505 675,00	0,00	4 505 675,00	0,00	17 185 925,00	0,00	
2030	5 039 411,00	5 039 411,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 290 450,00	0,00	3 290 450,00	0,00	20 448 289,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00	0,00	22 061 500,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 368 250,00	0,00	3 368 250,00	0,00	22 766 200,00	0,00	
2033	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 373 125,00	0,00	3 373 125,00	0,00	27 671 875,00	0,00	
2034	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 667 700,00	0,00	2 667 700,00	0,00	29 641 900,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 975,00	0,00	2 706 975,00	0,00	29 978 025,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	539 405,00	531 668,00	531 668,00	15 259 739,00	15 259 739,00	15 259 739,00	1 251 360,00	371 869,14	359 051,14
2020	563 876,00	563 876,00	279 175,00	23 397 370,00	20 847 370,00	5 590 413,00	1 258 860,00	376 376,00	348 885,00
2021	224 393,00	224 393,00	207 810,00	17 562 939,00	13 737 939,00	596 799,00	294 350,00	224 393,00	207 810,00
2022	1 950,00	1 950,00	0,00	6 965 910,00	3 140 910,00	0,00	3 000,00	1 950,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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
2034	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 535 614,00	31 456 142,00	63 804 376,00	36 455 581,00	20 728 354,00	13 755 150,00
1.a	- wydatki bieżące				6 705 752,00	1 242 360,00	1 258 860,00	294 350,00	3 000,00	664 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 829 862,00	30 213 782,00	62 545 516,00	36 161 231,00	20 725 354,00	13 091 150,00
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:				117 694 050,00	19 145 247,00	39 269 336,00	28 848 356,00	8 310 554,00	2 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 356 752,00	1 242 360,00	1 258 860,00	294 350,00	3 000,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	319 315,00	99 652,00	99 652,00	99 652,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport - Współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem - sport drogą do zdrowego trybu życia i równości (801/80110)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2016	2019	106 760,00	34 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 195,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, BogusławaIV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	44 849,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	41 214,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	210 154 428,00
1.a	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 570,00
1.b	3 513 275,00	3 535 250,00	3 606 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	204 006 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 173 493,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 956,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 716,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.6	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 588 968,00	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	33 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	575 214,00	148 365,00	245 424,00	161 465,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Trójka daje szansę wszystkim - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych,nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2017	2019	343 870,00	102 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (800/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2020	89 760,00	20 895,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (801/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek	2019	2020	41 772,00	13 064,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	70 235,00	0,00	40 002,00	30 233,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 418,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 254,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 474,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 772,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 235,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 337 298,00	17 902 887,00	38 010 476,00	28 554 006,00	8 307 554,00	2 600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 596 186,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 230 000,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	3 330 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 039 407,00	309 960,00	5 695 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie St. TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 194 429,00	945 960,00	2 248 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 100 000,00	79 950,00	2 450 000,00	5 000 000,00	477 554,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 429 603,00	1 837 000,00	749 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2, 3 i M. Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 552 005,00	0,00	1 217 062,00	1 302 006,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 176 704,00	8 588 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Planaty stargardzkie- ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planaty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	7 777 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 374 923,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 967,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 504,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 938,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 068,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 352,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pirzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytкового znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 000 000,00	0,00	2 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	6 153 596,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	12 049 354,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 170 900,00	0,00	5 557 500,00	4 613 400,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	12 867 750,00	43 665,00	6 792 500,00	5 638 600,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 841 564,00	12 310 895,00	24 535 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	11 155 150,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 492 564,00	12 310 895,00	24 535 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	10 491 150,00
1.3.2.1	Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pirzyckim w Stargardzie - Etap I - Uaktywnienie terenów przyległych do drogi KZ.2 (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 106 703,00	50 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	7 920 000,00	1 920 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031*	* Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 900,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474 765,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	111 980 935,00
1.3.1	661 000,00	657 000,00	675 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00
1.3.1.1	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 513 275,00	3 535 250,00	3 606 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	108 631 935,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	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	10 007 450,00	355 000,00	374 000,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie St. TBS Sp. z o.o. - budowa żłobka przy ul. J. Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	4 185 000,00	500 000,00	284 000,00	300 000,00	317 000,00	335 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Krzywoustego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 162 157,00	4 026 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania " Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	41 892 040,00	150 000,00	1 321 040,00	2 700 225,00	2 686 800,00	2 720 150,00
1.3.2.8	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	2022	29 069 214,00	5 309 038,00	5 456 000,00	3 214 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 334 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	8 479 000,00
1.3.2.5	354 000,00	374 000,00	395 000,00	418 000,00	441 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 857,00
1.3.2.7	2 700 275,00	2 678 250,00	2 703 000,00	2 723 450,00	2 690 675,00	2 704 675,00	2 665 450,00	2 673 000,00	2 676 250,00	2 724 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	41 892 040,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 038,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok,
 - b) zmiany uchwały budżetowej,
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) korekty w załączniku nr 2 uchwały (Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, w części II, pkt 3) uwzględniającej deficyt w roku 2020;
- 3) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035:
 - a) przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie”. Swoim zakresem przedsięwzięcie obejmuje zarówno branżę drogową, jak i branżę sanitarną dot. odwodnienia. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalony został dokładny zakres inwestycji wraz z jej kosztami (wzrost o 5.322.235 zł). W związku z powyższym zasadnym jest wyodrębnienie dwóch osobnych zadań wraz z ich prawidłową klasyfikacją budżetową:
 - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne”,
Celem zadania jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (rozbudowa układu drogowego) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.
W ramach zadania planuje się budowę ulicy Metalowej jako drogi wewnętrznej w kierunku linii kolejowej oraz drogi wewnętrznej równoległej do linii kolejowej. Całość inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz oświetlenia;
 - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie”
Celem zadania jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (odwodnienie) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.
W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i częściowo z terenów inwestycyjnych przyległych do pasów drogowych ul. Metalowej i dróg wewnętrznych.

Zadania planowane są do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe);

- b) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 4.135 zł z roku 2020 na rok 2019 na przedsięwzięciu pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard”, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu;
- c) zmniejszenia o 102.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania, w związku z zakończeniem zadania;
- d) przesunięcia kwoty 355.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”, z uwagi na podwyższenie kapitału spółki;
- e) zmniejszenia o 683.143 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Krzywoustego”, z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zając