

Uchwała Nr XVII/195/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035.

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

§ 1. W uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, zmienionej uchwałami: Nr XIV/169/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Nr XV/183/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr **39/2020**
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRAWNY
[Podpis]
Wojciech Kasaczyszyn-Słaba
Str. 054

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/195/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
Lp	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
2020	340 392 111,38	311 479 554,38	62 246 602,00	3 500 000,00	52 839 966,00	101 090 347,38	91 802 639,00	45 055 000,00	28 912 557,00	5 000 950,00	22 851 607,00	
2021	354 339 566,00	321 655 514,00	65 881 069,00	3 629 500,00	54 180 965,00	101 883 980,00	96 100 000,00	46 881 375,00	32 884 052,00	10 000 000,00	21 684 052,00	
2022	355 388 687,00	327 033 089,00	68 120 025,00	3 752 900,00	55 515 000,00	102 593 064,00	97 052 100,00	48 053 400,00	28 335 598,00	14 085 075,00	13 310 523,00	
2023	348 780 350,00	335 545 100,00	70 368 000,00	3 876 700,00	56 902 900,00	102 919 175,00	101 478 325,00	49 254 700,00	13 235 250,00	6 000 000,00	6 345 250,00	
2024	340 582 500,00	336 692 500,00	72 549 400,00	3 986 800,00	56 902 900,00	103 765 000,00	99 478 400,00	50 486 000,00	3 890 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	346 285 000,00	342 445 000,00	74 725 800,00	4 116 700,00	56 902 900,00	104 734 100,00	101 965 400,00	51 748 150,00	3 840 000,00	2 950 000,00	0,00	
2026	351 742 800,00	348 352 800,00	76 967 700,00	4 240 200,00	58 902 900,00	105 727 500,00	104 514 500,00	53 041 900,00	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	357 810 100,00	354 420 100,00	79 276 700,00	4 367 400,00	58 902 900,00	106 745 700,00	107 127 400,00	54 367 950,00	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	363 907 500,00	360 587 500,00	81 575 700,00	4 494 000,00	56 902 900,00	107 789 300,00	109 805 600,00	55 727 150,00	3 340 000,00	2 450 000,00	0,00	
2029	370 062 500,00	366 722 500,00	83 859 800,00	4 619 800,00	56 902 900,00	108 789 300,00	112 550 700,00	57 120 300,00	3 340 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	376 381 400,00	373 091 400,00	86 124 000,00	4 744 500,00	56 902 900,00	109 955 500,00	115 364 500,00	58 548 300,00	3 290 000,00	2 400 000,00	0,00	
2031	382 842 800,00	379 552 800,00	88 449 300,00	4 872 600,00	56 902 900,00	111 079 400,00	118 248 600,00	60 012 000,00	3 290 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	389 327 300,00	386 087 300,00	90 749 000,00	4 999 200,00	56 902 900,00	112 231 400,00	121 204 800,00	61 512 300,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00	
2033	395 931 800,00	392 691 800,00	93 017 700,00	5 124 100,00	56 902 900,00	113 412 200,00	124 234 800,00	63 050 100,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00	
2034	402 603 300,00	399 363 300,00	95 250 100,00	5 247 000,00	56 902 900,00	114 622 500,00	127 340 800,00	64 626 350,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00	
2035	409 338 700,00	406 098 700,00	97 440 900,00	5 367 600,00	56 902 900,00	115 863 000,00	130 524 300,00	66 242 000,00	3 240 000,00	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⁾ Wzrost masej było spowodowany także w znacznym stopniu przez przeliczenia w kolumnach, a także w wierszach.

[illegible]

4) w przypadku wyłączenia z pomocy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Wpływ na finansowanie wydatków budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-15 308 523,46	0,00	20 233 523,46	15 000 000,00	15 000 000,00	96 212,46	96 212,46	5 120 709,00	212 311,00		
2021	-4 985 845,00	0,00	11 410 845,00	11 400 000,00	4 985 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450 000,00	0,00	1 479 319,54	6 696 241,00				
2021	x	x	x	x	0,00	88 425 000,00	0,00	8 150 983,00	8 150 983,00				
2022	x	x	x	x	0,00	81 600 000,00	0,00	9 961 244,00	9 966 956,00				
2023	x	x	x	x	0,00	74 375 000,00	0,00	16 931 750,00	16 931 750,00				
2024	x	x	x	x	0,00	67 150 000,00	0,00	14 759 800,00	14 759 800,00				
2025	x	x	x	x	0,00	60 025 000,00	0,00	16 481 325,00	16 481 325,00				
2026	x	x	x	x	0,00	52 400 000,00	0,00	17 526 570,00	17 526 570,00				
2027	x	x	x	x	0,00	44 900 000,00	0,00	18 689 050,00	18 689 050,00				
2028	x	x	x	x	0,00	37 100 000,00	0,00	19 914 800,00	19 914 800,00				
2029	x	x	x	x	0,00	29 300 000,00	0,00	20 960 200,00	20 960 200,00				
2030	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	22 107 750,00	22 107 750,00				
2031	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	0,00	23 237 900,00	23 237 900,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	24 327 450,00	24 327 450,00				
2033	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	25 395 600,00	25 395 600,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 231 092,00	26 231 092,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 918 300,00	26 918 300,00				

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2020	651 318,00	651 318,00	651 318,00	16 440 217,00	16 440 217,00	16 440 217,00	1 010 786,36	1 010 786,36	710 812,46
2021	886 980,00	886 980,00	886 980,00	19 149 280,00	19 149 280,00	19 149 280,00	1 195 565,00	1 195 565,00	886 980,00
2022	696 064,00	696 064,00	696 064,00	10 703 523,00	10 703 523,00	10 703 523,00	854 211,00	854 211,00	696 064,00
2023	99 750,00	99 750,00	99 750,00	6 345 250,00	6 345 250,00	6 345 250,00	175 950,00	175 950,00	99 750,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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
2020	19 937 651,00	19 937 651,00	11 986 455,00	41 849 220,36	1 830 353,36	40 018 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 644 174,00	25 644 174,00	19 149 280,00	45 044 643,00	1 323 763,00	43 720 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 593 538,00	12 593 538,00	10 703 523,00	30 552 619,00	1 175 065,00	29 377 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 465 000,00	7 465 000,00	6 345 250,00	21 715 950,00	873 950,00	20 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 108 000,00	698 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	698 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	698 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 207 000,00	698 000,00	3 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/195/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020 - 2035
(zmiany)**

Zmiany wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) wynikają:

- 1) ze zmiany budżetu zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
- 2) ze zmian uchwał budżetowych, tj.: URM Nr XVI/190/2020 z 28 kwietnia 2020 r. oraz projektu uchwały budżetowej,
- 3) ze zmiany w 2020 r. wyniku budżetu (deficyt) – wzrost o 2.602,46 zł,
- 4) ze zwiększenia przychodów o 2.602,46 zł, z czego:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 2.602,46 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.602,46 zł.
- 5) ze zmian w 2020 r. w wydatkach ujętych w Wykazie przedsięwzięć oraz w wydatkach majątkowych jednorocznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/195/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (t. 194, 204, 3)				224 154 231,00	41 849 229,35	45 044 643,03	30 552 619,00	21 715 950,00	4 188 000,00
1.a	- wydatki budżetowe				9 107 628,00	1 850 353,35	1 323 763,00	1 175 065,00	878 950,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 053 603,90	40 018 867,00	43 720 880,03	29 377 554,00	20 842 000,00	3 410 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o różnym moście w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				92 568 186,00	20 948 437,35	26 838 739,00	18 447 749,00	7 640 959,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 555 008,00	1 018 766,36	1 195 565,09	854 211,90	175 946,00	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. Barłima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	931 952,00	195 122,00	528 455,00	134 146,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 28 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarneckiego 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	41 848,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej odcinającej zabudowę część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.P.	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	4 131 800,00	4 224 000,00	4 207 000,00	3 446 000,00	4 000 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 250 000,00	3 237 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	181 820 482,35
1 a	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 131,35
1 b	3 443 800,00	3 526 000,00	3 509 000,00	3 446 000,00	4 000 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 250 000,00	3 237 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	173 825 351,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 876 875,86
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	3 236 572,36
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	857 723,00
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	5 000,00
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	4 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa podstaw integracji wódk dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	493 768,00	244 424,00	160 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 Bałkowsy Zakątek	2019	2020	41 772,00	28 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	69 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	57 102,00	32 522,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 807 800,00	438 220,00	479 085,00	716 565,00	175 950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 937 651,00	25 844 174,00	12 593 539,00	7 465 000,00		0,00
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	3 257 559,00	3 257 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatkania i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 290 000,00	1 025 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	3 465 000,00	0,00
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 (600/60018)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	4 854 146,00	406 504,00	2 439 024,00	1 788 618,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	6 148 847,00	1 892 894,00	4 251 033,00	4 920,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Koronickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	2 803 990,00	448 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	404 889,00
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	28 772,59
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	69 225,77
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	57 102,00
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640 353,00
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	3 257 559,00
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	11 290 000,00
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	4 634 146,00
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	6 148 847,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 964,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 290 784,00	555 730,00	702 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 zabrytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	5 754 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębianie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	4 649 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabrytkowych wraz z rewitalizacją zabrytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabrytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	16 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.10	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	5 557 500,00	4 613 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	12 793 345,00	6 792 500,00	5 638 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi				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)				141 583 645,00	20 900 793,00	18 204 304,00	17 104 870,00	140 750 050,00	4 108 600,00
1.3.1	- Wydatki bieżące				5 552 650,00	819 567,00	128 198,00	320 854,00	598 000,00	598 000,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul.Banima 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	118 000,00	118 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 190 000,00	0,00	0,00	290 000,00	560 000,00	580 000,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Banima wraz z przebudową ul.Księcia Banima i w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	209 667,00	44 878,00	121 545,00	30 854,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 847,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 900,00
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	12 431 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 143 000,00	4 224 000,00	4 207 000,00	3 446 000,00	4 000 000,00	3 578 000,00	3 192 000,00	3 250 000,00	3 297 000,00	2 825 000,00	2 700 000,00	112 943 557,00
1.3.1	698 000,00	698 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 519,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 277,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Plenty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytą część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 509 618,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	4 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 133,00	7 480,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytowych wraz z rewitalizacją zabytowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 040 425,00	20 081 216,00	18 076 706,00	15 784 016,00	13 377 000,00	3 410 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Uaktywnienie terenów przyległych do drogi KZ.2 (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 382 076,00	7 236 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiatyku kolejowego zlokalizowanego przy ul.Księcia Bogusława IV do odbornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	338 627,00	242 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obszarze Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	500 000,00	3 650 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 408,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	1 208 958,00	112 200,00	560 976,00	411 382,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 379 636,00	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 rozwiązywania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021, 921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 543 129,00	4 306 589,00	290 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa złobka przy ul.J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	4 368 000,00	271 000,00	315 000,00	328 000,00	341 000,00	355 000,00
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	9 410 000,00	0,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00	459 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 209,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 443 000,00	3 525 000,00	3 509 000,00	3 446 000,00	4 080 000,00	3 378 000,00	3 182 000,00	3 250 000,00	3 297 000,00	2 635 000,00	2 700 000,00	108 134 598,90
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	7 236 547,00
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	242 441,00
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	19 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 558,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	4 597 169,00
1.3.2.7	369 000,00	384 000,00	400 000,00	416 000,00	433 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00
1.3.2.8	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	7 555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 951 153,00	557 106,00	748 987,00	472 834,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 923 794,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 761 216,00	1 161 333,00	599 883,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 022 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 (929/92805)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	40 266 000,00	1 472 000,00	2 552 000,00	2 551 000,00	2 600 000,00	2 596 000,00
1.3.2.14	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2023	33 979 514,00	3 422 000,00	5 566 300,00	4 607 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPiNT w Stargardzie - odnowienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	74 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 707,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 216,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	2 591 000,00	2 634 000,00	2 574 000,00	2 466 000,00	2 508 000,00	2 497 000,00	2 534 000,00	2 568 000,00	2 648 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	40 116 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Ponadto, wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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 2020-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
 - b) zmian uchwał budżetowych,
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035:
 - a) zwiększenia o 286.547 zł łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 r. oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”, z uwagi na zwiększenie zakresu zadania o budowę zatok autobusowych. Korzystny wynik postępowania przetargowego na budowę drogi KZ.2 pozwolił na wystąpienie do ZUW w Szczecinie z wnioskiem o możliwość wykorzystania oszczędności przetargowych na realizację dalszego odcinka w/w drogi (od km 0+620 do ronda u zbiegu ulic: Powstańców Warszawy i Miłej). Pozytywna decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 listopada 2019 r. była uwarunkowana koniecznością podpisania umowy z wykonawcą w terminie do 7 grudnia 2019 r. Możliwości budżetu nie pozwoliły na zakontraktowanie całego zaprojektowanego zakresu zadania, stąd też zaistniała konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego o budowę zatok autobusowych;
 - b) zwiększenia o 18.704 zł - łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „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”. Powyższa kwota stanowi pokrycie części kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania, która stanowi wydatek niekwalifikowany i w całości będzie sfinansowany środkami własnymi;
 - c) zwiększenia wartości w limicie wydatków w 2020 r. oraz limicie zobowiązań o wykonanie roku 2019 na n/w przedsięwzięciach:
 - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” (360,77 zł),
 - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” (64,59 zł),

- d) zwiększenie o 43.665 zł łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” wynikające z aktualizacji danych dotyczących wykonania roku 2019,
- e) zmniejszenia wartości w łącznych nakładach finansowych o wykonanie roku 2019 na n/w przedsięwzięciach:
- „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” (20.952 zł),
 - „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” (4.845 zł),
 - „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” (402.423 zł),
 - „Trasa Muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta” (30.000 zł),
 - „Budowa ul. Metalowej” (140.364 zł),
 - „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.” (1.015.000 zł),
 - „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” (11.174 zł),
 - „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” (22.800 zł).

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

