

PROJEKT

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

**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., Nr XV/183/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Nr XVII/195/2020 z dnia 26 maja 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.

Opinia Nr 41/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2020	342 620 228,88	311 492 976,88	61 985 918,00	3 500 000,00	52 839 966,00	101 364 453,88	91 802 639,00	45 055 000,00	31 127 252,00	5 000 950,00	25 066 302,00		
	2021	354 683 428,00	321 655 514,00	65 881 069,00	3 629 500,00	54 160 965,00	101 883 980,00	96 100 000,00	46 881 375,00	33 027 914,00	8 811 465,00	23 216 449,00		
	2022	354 002 525,00	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	26 969 436,00	12 718 913,00	13 310 523,00		
	2023	348 409 184,00	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	12 864 084,00	5 628 834,00	6 345 250,00		
	2024	340 582 500,00	336 692 500,00	72 549 400,00	3 996 800,00	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	74 725 900,00	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	56 902 900,00	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	56 902 900,00	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	360 567 500,00	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	124 234 900,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	2.2	2.2.1	2.2.1.1		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	-15 309 157,07		0,00	20 234 157,07	15 000 000,00	15 000 000,00		96 846,07	96 846,07	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	16 602,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 845,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 712,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	385 749,39	0,00	385 749,39	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
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	124 199 195,00	40 749 195,00	1 118 927,93	6 336 483,00	
2021	x	x	x	x	0,00	127 680 396,00	39 255 396,00	8 150 983,00	8 150 983,00	
2022	x	x	x	x	0,00	119 342 558,00	37 742 558,00	9 961 244,00	9 966 956,00	
2023	x	x	x	x	0,00	109 547 724,00	35 172 724,00	16 931 750,00	16 931 750,00	
2024	x	x	x	x	0,00	98 705 509,00	31 555 509,00	14 759 800,00	14 759 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	88 000 292,00	27 975 292,00	16 481 325,00	16 481 325,00	
2026	x	x	x	x	0,00	79 041 065,00	26 641 065,00	17 526 570,00	17 526 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	68 825 221,00	23 925 221,00	18 689 050,00	18 689 050,00	
2028	x	x	x	x	0,00	58 312 845,00	21 212 845,00	19 914 800,00	19 914 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	46 465 055,00	17 165 055,00	20 960 200,00	20 960 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	35 919 445,00	14 419 445,00	22 107 750,00	22 107 750,00	
2031	x	x	x	x	0,00	25 330 933,00	11 630 933,00	23 237 900,00	23 237 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	15 201 870,00	8 801 870,00	24 327 450,00	24 327 450,00	
2033	x	x	x	x	0,00	9 087 032,00	5 887 032,00	25 395 600,00	25 395 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 985 045,00	2 985 045,00	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	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	4,10%	1,76%	11,86%	13,39%	TAK	TAK			
2021	5,56%	5,81%	7,82%	9,36%	TAK	TAK			
2022	5,72%	6,51%	6,23%	7,77%	TAK	TAK			
2023	5,80%	8,90%	8,71%	8,71%	TAK	TAK			
2024	6,24%	7,92%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2025	5,84%	8,27%	10,90%	10,90%	TAK	TAK			
2026	4,87%	8,40%	5,58%	6,54%	TAK	TAK			
2027	3,31%	8,54%	6,80%	6,80%	TAK	TAK			
2028	4,93%	8,69%	7,76%	7,76%	TAK	TAK			
2029	5,12%	8,78%	8,18%	8,18%	TAK	TAK			
2030	4,36%	8,90%	8,50%	8,50%	TAK	TAK			
2031	4,20%	9,00%	8,50%	8,50%	TAK	TAK			
2032	3,55%	9,09%	8,65%	8,65%	TAK	TAK			
2033	2,26%	9,17%	8,77%	8,77%	TAK	TAK			
2034	2,18%	9,24%	8,88%	8,88%	TAK	TAK			
2035	1,03%	9,27%	8,98%	8,98%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:		
		Dotacje i środki o charakterze projektów lub zadań 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	657 244,00	657 244,00	657 244,00	18 654 912,00	18 654 912,00	18 654 912,00	1 011 419,97	1 011 419,97	717 372,07	
2021	892 564,00	892 564,00	892 564,00	20 681 677,00	20 681 677,00	20 681 677,00	1 197 065,00	1 197 065,00	892 564,00	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	19 073 417,00	19 073 417,00	13 864 491,00	43 727 657,36	1 828 853,36	41 898 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 331 996,00	25 331 996,00	20 681 677,00	45 390 005,00	1 325 263,00	44 064 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 593 538,00	12 593 538,00	10 703 523,00	29 186 457,00	1 175 065,00	28 011 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 465 000,00	7 465 000,00	6 345 250,00	21 344 784,00	873 950,00	20 470 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 774 215,00	698 000,00	4 076 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 761 217,00	698 000,00	4 063 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 227,00	698 000,00	1 842 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 948 844,00	698 000,00	3 250 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 276 376,00	0,00	3 276 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 186 790,00	0,00	5 186 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 370 610,00	0,00	3 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 446 512,00	0,00	3 446 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 521 063,00	0,00	3 521 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 563 838,00	0,00	3 563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 901 987,00	0,00	2 901 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 985 045,00	0,00	2 985 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. 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	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 425 000,00	1 493 799,00	0,00	1 493 799,00	1 493 799,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	6 825 000,00	1 512 838,00	0,00	1 512 838,00	1 512 838,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	7 225 000,00	2 569 834,00	0,00	2 569 834,00	2 569 834,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	7 225 000,00	3 617 215,00	0,00	3 617 215,00	3 617 215,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	7 125 000,00	3 580 217,00	0,00	3 580 217,00	3 580 217,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	7 625 000,00	1 334 227,00	0,00	1 334 227,00	1 334 227,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	7 500 000,00	2 715 844,00	0,00	2 715 844,00	2 715 844,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	7 800 000,00	2 712 376,00	0,00	2 712 376,00	2 712 376,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	7 800 000,00	4 047 790,00	0,00	4 047 790,00	4 047 790,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	7 800 000,00	2 745 610,00	0,00	2 745 610,00	2 745 610,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	5 800 000,00	2 788 512,00	0,00	2 788 512,00	2 788 512,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	4 300 000,00	2 829 063,00	0,00	2 829 063,00	2 829 063,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	2 914 838,00	0,00	2 914 838,00	2 914 838,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	2 901 987,00	0,00	2 901 987,00	2 901 987,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	0,00	2 985 045,00	0,00	2 985 045,00	2 985 045,00	0,00	0,00	0,00	x		

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

**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 ze:

- 1) zmiany budżetu w następstwie zarządzenia Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Stargard z 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
- 2) zmiany uchwały budżetowej,
- 3) zmiany w 2020 r. wyniku budżetu (deficyt) – wzrost o 633,61 zł,
- 4) zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o 633,61 zł z tytułu rozliczenia otrzymanej a niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn.: “Przyjazny e-urząd -podniesienie jakości usług...”,
- 5) zmian w wydatkach ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

Ponadto w latach 2020 – 2034 w kwocie długu uwzględniono również inne niż obligacje komunalne i pożyczki – zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD

na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

kwoty w zł

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 (1+1.1.2+1.3)				226 266 426,00	43 727 657,36	45 390 005,00	29 186 457,00	21 344 784,00	4 774 215,00
1 a	- wydatki bieżące				9 107 628,00	1 828 853,36	1 325 263,00	1 175 065,00	873 950,00	698 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				217 158 798,00	41 898 804,00	44 064 742,00	28 011 392,00	20 470 834,00	4 076 215,00
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:				81 391 774,00	20 062 703,36	26 529 061,00	13 447 749,00	7 640 950,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 555 006,00	1 009 286,36	1 197 065,00	854 211,00	175 950,00	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	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 mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78 a, Bogusławów 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	41 848,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Plany stargardzkie- ogrody rekreacji Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	56 549,00	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	4 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	183 925 627,36
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	7 995 131,36
1.b	4 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	175 930 496,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700 463,36
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	3 236 512,36
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 postaw integracji wśród 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 Bajkowy 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 (900/9001)	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	436 220,00	479 065,00	716 565,00	175 950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 836 766,00	19 073 417,00	25 331 996,00	12 593 538,00	7 465 000,00	0,00
1.1.2.1	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	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, zatłoczenia 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 (600/60016)	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 mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusławów 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	2 495 486,00	141 460,00	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	404 899,00
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	64 463 951,00
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	141 460,00

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 mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 290 784,00	0,00	1 257 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plany stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabudowę część miasta (900/900004)	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 pogłębienie 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 zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego 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	9 952 992,00	6 207 500,00	3 745 492,00	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	12 143 345,00	6 142 500,00	5 638 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				144 874 652,00	23 644 954,00	18 860 944,00	15 738 708,00	13 703 834,00	4 774 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 552 620,00	819 567,00	128 198,00	320 854,00	698 000,00	698 000,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul.Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	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 mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9 952 992,00
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	11 781 100,00
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	4 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	116 225 164,00
1.3.1	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	4 758 619,00
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 planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabudowę 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 pogłębianie 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 zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego 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				139 322 032,00	22 825 387,00	18 732 746,00	15 417 854,00	13 005 834,00	4 076 215,00
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 wiaduktu 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 obryza 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 406.273.351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	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 rozwiązania 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 zloka przy ul. J. Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	4 368 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o.- budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 410 000,00	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	4 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	111 466 545,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748 967,00	472 634,00	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, Bogusławski 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	2 232 298,00	908 504,00	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	0,00	1 761 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Plenty 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	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 (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	42 371 195,00	1 472 000,00	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00
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 PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	867 908,00	0,00	867 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - oodwodnienie - 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	908 504,00
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	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	42 221 195,00
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	867 908,00
1.3.2.17	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

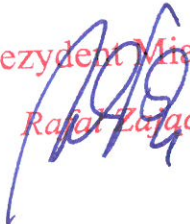
Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. 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 zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
 - b) zmiany uchwały budżetowej,
 - 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) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 1.718.563 zł z roku 2020 na rok 2021 na przedsięwzięciu pn.: „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 a,b”. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca m.in. ul. M. Konopnickiej stworzyła możliwość zmiany sposobu docieplenia budynku przy ul. M. Konopnickiej a,b od zewnątrz (pierwotny projekt przewidywał wykonanie docieplenia od wewnątrz). Otrzymanie zgody od instytucji zarządzającej na zmianę sposobu docieplenia budynku wymagało wykonania aktualizacji audytów, dokumentacji i uzyskania zgody konserwatora zabytków. W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego, ogłoszeniem i wyłonieniem wykonawcy oraz wykonaniem termomodernizacji przesunięty zostaje termin realizacji przedsięwzięcia na rok 2021;
 - b) przesunięcia kwoty 650.000 zł z przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” (zmniejszenie o kwotę 650.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. i limitu zobowiązań) na przedsięwzięcie pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” (zwiększenie o kwotę 650.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. i limitu zobowiązań), z uwagi na złożony kosztorys ofertowy wykonawcy;

- c) zwiększenia o 3.597.000 zł limitu wydatków w 2020 r. poprzez zmniejszenie limitów wydatków w latach 2021 – 2030 oraz zmiany okresu realizacji (z lat 2019 - 2030 na lata 2019-2020) na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa żłobka przy ul. J. Śniadeckiego”, z uwagi na zmianę modelu finansowania przedsięwzięcia (odstąpienie przez St. TBS Sp. z o.o. od ubiegania się o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego);
- d) zwiększenia o 2.105.195 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz uaktualnienia wysokości nakładów w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn.: „Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zając