

UCHWAŁA NR VII/90/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034.

Na podstawie art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034, zmienionej uchwałami: Nr IV/67/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oraz Nr V/72/2019 z dnia 26 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035.”,

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

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

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”,

6) skreśla się § 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

plnla Nr 53/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
d względem projektu
RADA PRAWNY
Monika Kuczyńska-Słota

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/90/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	298 520 623,46	268 509 392,46	66 455 255,00	3 500 000,00	61 566 150,00	41 130 000,00	52 001 945,00	64 670 388,46	30 011 231,00	10 001 100,00	18 940 131,00	
2020	331 488 516,00	278 750 240,00	72 436 200,00	3 633 000,00	63 606 040,00	42 659 040,00	53 302 000,00	64 950 000,00	52 738 276,00	25 609 863,00	25 568 413,00	
2021	321 448 769,00	290 350 725,00	77 868 900,00	3 767 400,00	66 293 750,00	44 611 950,00	54 634 550,00	65 786 810,00	31 098 044,00	8 844 245,00	20 753 799,00	
2022	310 197 248,00	297 511 894,00	82 151 600,00	3 903 000,00	66 988 444,00	44 933 644,00	56 000 400,00	66 515 450,00	12 685 354,00	4 279 444,00	6 965 910,00	
2023	308 784 300,00	302 084 300,00	85 026 900,00	4 039 600,00	68 005 700,00	45 399 500,00	56 524 700,00	67 468 800,00	6 700 000,00	3 100 000,00	2 210 000,00	
2024	311 299 750,00	306 959 750,00	87 662 000,00	4 181 000,00	69 705 850,00	46 534 500,00	57 559 500,00	68 450 000,00	4 340 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	319 603 700,00	315 363 700,00	90 291 000,00	4 306 400,00	71 448 000,00	47 697 000,00	58 150 000,00	69 449 000,00	4 240 000,00	2 950 000,00	0,00	
2026	326 257 500,00	322 517 500,00	92 999 000,00	4 435 600,00	73 234 000,00	48 889 000,00	59 730 200,00	70 470 200,00	3 740 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	334 734 600,00	331 044 600,00	95 695 000,00	4 564 000,00	75 064 000,00	50 111 000,00	61 523 000,00	71 514 400,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	341 230 150,00	337 640 150,00	98 374 000,00	4 691 700,00	76 940 000,00	51 363 700,00	62 811 450,00	72 582 000,00	3 590 000,00	2 450 000,00	0,00	
2029	350 034 000,00	346 494 000,00	101 128 000,00	4 823 000,00	78 863 000,00	52 647 800,00	64 900 200,00	73 674 000,00	3 540 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	357 852 400,00	354 412 400,00	103 858 000,00	4 953 000,00	80 834 000,00	53 964 000,00	66 487 600,00	74 790 800,00	3 440 000,00	2 400 000,00	0,00	
2031	365 980 600,00	362 590 600,00	106 662 000,00	5 086 000,00	82 854 000,00	55 313 000,00	68 175 000,00	75 933 000,00	3 390 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	374 123 120,00	370 833 120,00	109 435 000,00	5 218 000,00	84 925 000,00	56 695 800,00	70 062 120,00	77 101 000,00	3 290 000,00	2 350 000,00	0,00	
2033	382 325 500,00	379 135 500,00	112 170 000,00	5 348 000,00	87 048 000,00	58 113 000,00	72 049 500,00	78 296 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	
2034	391 629 600,00	388 439 600,00	114 862 000,00	5 476 000,00	89 224 000,00	59 565 800,00	73 200 000,00	79 518 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	
2035	400 245 000,00	397 055 000,00	117 503 000,00	5 601 900,00	91 454 000,00	61 055 000,00	74 298 000,00	80 710 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	316 122 739,46	270 639 731,46	0,00	0,00	x	2 335 748,00	2 325 748,00	0,00	0,00	45 483 008,00
2020	326 580 118,00	273 884 602,00	0,00	0,00	x	3 432 016,00	3 422 016,00	0,00	0,00	52 695 516,00
2021	315 034 614,00	277 025 383,00	0,00	0,00	x	3 662 266,00	3 652 266,00	0,00	0,00	38 009 231,00
2022	303 377 960,00	280 552 606,00	0,00	0,00	x	3 312 606,00	3 302 606,00	0,00	0,00	22 825 354,00
2023	301 559 300,00	285 704 081,00	0,00	0,00	x	3 100 081,00	3 100 081,00	0,00	0,00	15 855 219,00
2024	304 074 750,00	290 644 100,00	0,00	0,00	x	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	13 430 650,00
2025	312 478 700,00	296 897 030,00	0,00	0,00	x	2 603 030,00	2 603 030,00	0,00	0,00	15 581 670,00
2026	320 132 500,00	303 617 230,00	0,00	0,00	x	1 957 231,00	1 957 231,00	0,00	0,00	16 515 270,00
2027	328 734 600,00	310 048 750,00	0,00	0,00	x	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00	0,00	18 685 850,00
2028	336 930 150,00	315 188 200,00	0,00	0,00	x	1 257 750,00	1 257 750,00	0,00	0,00	21 741 950,00
2029	345 734 000,00	322 042 400,00	0,00	0,00	x	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	23 691 600,00
2030	353 552 400,00	329 074 250,00	0,00	0,00	x	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	24 478 150,00
2031	361 680 600,00	336 288 100,00	0,00	0,00	x	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	25 392 500,00
2032	369 823 120,00	343 688 670,00	0,00	0,00	x	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	26 134 450,00
2033	382 325 500,00	351 280 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 000,00
2034	391 629 600,00	359 320 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 309 600,00
2035	400 245 000,00	367 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 685 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-17 602 116,00	22 507 116,00	0,00	0,00	22 485 516,00	17 602 116,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375 000,00	0,00	-2 130 339,00	20 355 177,00	
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450 000,00	0,00	4 865 638,00	4 865 638,00	
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025 000,00	0,00	13 325 342,00	13 325 342,00	
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	16 959 288,00	16 959 288,00	
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975 000,00	0,00	16 380 219,00	16 380 219,00	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	16 315 650,00	16 315 650,00	
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 625 000,00	0,00	18 466 670,00	18 466 670,00	
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 900 270,00	18 900 270,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	20 995 850,00	20 995 850,00	
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	22 451 950,00	22 451 950,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	24 451 600,00	24 451 600,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	385 749,39	0,00	385 749,39	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	25 338 150,00	25 338 150,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	26 302 500,00	26 302 500,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144 450,00	27 144 450,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 000,00	27 855 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119 600,00	29 119 600,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495 000,00	29 495 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,64%	7,29%	9,74%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,19%	4,81%	7,26%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,90%	4,38%	6,83%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,85%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,20%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	2,27%	0,93%	0,00	0,93%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,60%	0,00	1,60%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,42%	0,00	1,42%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	1,41%	1,30%	0,00	1,30%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	1,31%	1,25%	0,00	1,25%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,22%	0,96%	0,00	0,96%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	97 177 202,79	18 560 918,00	32 692 452,00	1 589 971,00	31 102 481,00	21 805 312,00	11 460 223,00	4 698 920,00
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	101 400 000,00	18 921 000,00	51 817 509,00	1 221 993,00	50 595 516,00	26 862 007,00	16 150 000,00	1 232 460,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	103 935 000,00	19 224 000,00	36 172 348,00	263 117,00	35 909 231,00	25 902 006,00	5 500 000,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	106 533 000,00	19 551 000,00	20 728 354,00	3 000,00	20 725 354,00	4 977 554,00	12 430 000,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	13 755 150,00	664 000,00	13 091 150,00	0,00	12 364 069,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 174 275,00	661 000,00	3 513 275,00	0,00	9 917 375,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 192 250,00	657 000,00	3 535 250,00	0,00	12 046 420,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 281 000,00	675 000,00	3 606 000,00	0,00	12 909 270,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 368 450,00	692 000,00	3 676 450,00	0,00	15 009 400,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 695 675,00	0,00	3 695 675,00	0,00	18 046 275,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 505 675,00	0,00	4 505 675,00	0,00	19 185 925,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 290 450,00	0,00	3 290 450,00	0,00	21 187 700,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00	0,00	22 061 500,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 368 250,00	0,00	3 368 250,00	0,00	22 766 200,00	0,00
2033	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 373 125,00	0,00	3 373 125,00	0,00	27 671 875,00	0,00
2034	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 667 700,00	0,00	2 667 700,00	0,00	29 641 900,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 975,00	0,00	2 706 975,00	0,00	29 978 025,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	437 308,00	429 571,00	331 314,00	14 398 106,00	14 398 106,00	14 398 106,00	1 234 971,00	345 916,14	321 504,14
2020	284 725,00	284 725,00	279 175,00	21 760 413,00	19 210 413,00	5 590 413,00	1 221 993,00	358 570,00	279 175,00
2021	207 810,00	207 810,00	207 810,00	19 146 799,00	15 321 799,00	596 799,00	263 117,00	207 810,00	207 810,00
2022	1 950,00	1 950,00	0,00	6 965 910,00	3 140 910,00	0,00	3 000,00	1 950,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	17 881 272,00	10 046 414,00	9 878 114,00	8 723 912,86	8 522 855,86	8 522 855,86	8 522 855,86	0,00	0,00
2020	33 010 476,00	19 210 413,00	5 590 413,00	14 663 486,00	8 654 173,00	8 654 173,00	8 654 173,00	0,00	0,00
2021	28 302 006,00	15 321 799,00	596 799,00	13 035 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	0,00	0,00
2022	8 307 554,00	3 140 910,00	0,00	5 167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 210 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezydent Miasta
Marek Łojak

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/90/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019 - 2035**

I. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych, określa możliwości inwestycyjne oraz zdolność kredytową i płynność finansową Miasta. Ponadto stanowi podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania finansami i istotny instrument strategicznego zarządzania jego rozwojem.

Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (upf) określa, że okres wieloletniej prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym przeznaczone na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie uzyskanej nadwyżki finansowej albo sposób pokrycia deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowe planowanie wieloletnie zostało uznane przez ustawodawcę za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

II. Przyjęte założenia.

Przeprowadzono analizę dochodów i wydatków budżetu Miasta na przestrzeni 4 ostatnich lat (2015-2018). Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i wydatki. Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii, zaprognozowano poszczególne rodzaje dochodów oraz kierunki wydatkowania. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ("Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – październik 2018 r.)

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Miasta wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto (PKB).

Dla celów prognozy przyjęto m.in. założenia makroekonomiczne, które przedstawia tabela oraz następujące założenia:

- 1) wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2019 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018-2035

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB (w%)	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
INFLACJA(w%)	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

ROK	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
INFLACJA(w%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2018 r.)

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową są: dochody z podatków i opłat, subwencje oraz udziały w podatkach.

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim czynniki o charakterze makroekonomicznym. Założenia dotyczące wzrostu dochodów bieżących zostały ustalone osobno dla każdej kategorii dochodów.

Określając wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2019–2020 przyjęto ich wzrost odpowiednio o 10,70% i 9,00%, biorąc pod uwagę średni wzrost udziałów z ostatnich trzech lat i dynamikę wzrostu ilości miejsc pracy w związku ze sprzedażą nieruchomości na działalność gospodarczą.

W latach 2021 – 2022 przyjęto wzrost odpowiednio o 7,50% i 5,50%, zakładając stopniowe ograniczenie ilości miejsc pracy w związku ze zmniejszającą się powierzchnią terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą. W pozostałych latach prognozy dot. PIT oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z roku poprzedzającego rok prognozy.

Planując wysokość dochodów z podatków i opłat, subwencji oraz dotacji przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji, z wyjątkiem dotacji "500+", której wysokość tj. 29.700.000 zł od roku 2020 przyjęto jako stałą we wszystkich latach prognozy. Określając wysokość pozostałych dochodów przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj.: środków z budżetu UE, banku BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W latach 2019-2021 założono wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Założenia oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii (PPNT) o powierzchni ok. 140 ha, z czego ok. 28 ha przeznaczonych jest dla średniego biznesu. W/w tereny objęte są statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny w PPNT cieszą się dużym powodzeniem, gdyż są to bardzo atrakcyjne tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020.

Od 2022 r. zaplanowano stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest przede wszystkim z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące w latach 2019–2035 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Planując wydatki bieżące w latach 2020 – 2035 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu "500+" (tj. 29.700.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 1,60% w latach 2020-2021, 1,70% w 2022 r., 1,90% w 2023 r., 2,10% w 2024 r., a od roku 2025 do końca prognozy wzrost o wskaźnik inflacji.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone dla obligacji i pożyczki na podstawie harmonogramów spłaty.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

W poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową (...) ujęto również wydatki z czwartą cyfrą "0" (bieżące i majątkowe) – wydatki niekwalifikowane uwzględnione w załączniku Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

3. WYNIK BUDŻETU - SFINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2019 planuje się deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

4. PRZYCHODY

Źródło przychodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowić mogą: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych (obligacji) oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu.

W pozycji przychody w prognozie Miasta zaplanowano: spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych (w latach 2019-2022) oraz wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – w 2019 roku.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

6. KWOTA DŁUGU i WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: *dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.*

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają możliwości spłaty długu oraz indywidualną możliwość miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz przeznaczenia ich na rozwój. *Maksymalny dopuszczalny wskaźnik* spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Wskaźnik *planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* do dochodów określa stosunek spłat kredytów i pożyczek w roku budżetowym łącznie z odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń do dochodów ogółem.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym opisany wyżej wskaźnik *planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* będzie wyższy niż *maksymalny dopuszczalny wskaźnik.*

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą, wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu, które dotyczą wkładów własnych na realizację zadań, dla których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest wyższe niż 60% wartości projektu.

7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

III. Rodzaje ryzyk

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2019-2035 należy uwzględnić możliwość wystąpienia różnego rodzaju ryzyk.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań.

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka, bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo, co powoduje, że samorządy podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody uzyskiwane z podatków i opłat.

Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są przede wszystkim według zmiennej stawki WIBOR, która zmienia się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawki WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też Miasto powinno wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi, ponieważ zmiany inflacji będą mieć wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług.

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego, jednostkom samorządu terytorialnego w małym zakresie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami żądanymi przez dostawców i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019-2035

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/90/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				234 840 214,00	32 682 452,00	51 817 509,00	36 172 348,00	20 728 354,00	13 755 150,00
1.a	- wydatki bieżące				6 685 263,00	1 589 971,00	1 221 993,00	263 117,00	3 000,00	664 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				227 854 951,00	31 102 481,00	50 595 516,00	35 909 231,00	20 725 354,00	13 091 150,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				112 778 521,00	19 116 243,00	34 282 469,00	28 665 123,00	8 310 554,00	2 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 263,00	1 234 971,00	1 221 993,00	263 117,00	3 000,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	319 315,00	99 652,00	99 652,00	99 652,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport - Współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem - sport drogą do zdrowego trybu życia i równości (801/80110)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2016	2019	106 760,00	34 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 195,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, 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	44 849,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	41 214,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	199 120 638,00
1.a	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 081,00
1.b	3 513 275,00	3 535 250,00	3 606 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	192 693 557,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 824 389,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 081,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 956,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 716,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.6	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO ₂ i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 588 968,00	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	33 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	569 960,00	145 111,00	244 424,00	160 465,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Trójka daje szansę wszystkim - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych,nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2017	2019	343 870,00	102 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (800/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2020	89 760,00	16 760,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (801/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek	2019	2020	41 772,00	13 064,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				109 497 258,00	17 881 272,00	33 010 476,00	28 302 006,00	8 307 554,00	2 600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 596 186,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 418,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 474,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 772,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
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	0,00	90 101 308,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 230 000,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	3 330 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 349 367,00	309 960,00	5 695 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 194 429,00	945 960,00	2 248 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 100 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	477 554,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 429 603,00	1 837 000,00	749 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 552 005,00	0,00	1 217 062,00	1 302 006,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 176 704,00	8 588 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	7 777 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 000 000,00	0,00	2 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 967,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 554,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 938,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 068,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 352,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	6 255 596,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	12 049 354,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	17 786 650,00	0,00	7 350 000,00	10 000 000,00	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:				122 061 693,00	13 576 209,00	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	11 155 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 704 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.3	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z.o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 357 693,00	13 221 209,00	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	10 491 150,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	7 920 000,00	1 920 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	42 364 211,00	622 171,00	1 321 040,00	2 700 225,00	2 686 800,00	2 720 150,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z.o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 652 450,00	0,00	374 000,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa złobka przy ul. J. Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	4 185 000,00	500 000,00	284 000,00	300 000,00	317 000,00	335 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Krzywoustego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 945 300,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 071 518,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	106 296 249,00
1.3.1	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00
1.3.1.1	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2	3 513 275,00	3 535 250,00	3 606 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	102 592 249,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
1.3.2.3	2 700 275,00	2 678 250,00	2 703 000,00	2 723 450,00	2 690 675,00	2 704 675,00	2 665 450,00	2 673 000,00	2 676 250,00	2 724 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	42 364 211,00
1.3.2.4	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 334 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
1.3.2.5	354 000,00	374 000,00	395 000,00	418 000,00	441 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00
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	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2010	2022	29 069 214,00	5 309 038,00	5 456 000,00	3 214 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 038,00

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 2019-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok,
 - b) zmian uchwały budżetowej,
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) aktualizacji danych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035), w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia związanego z przebudową Pływalni Miejskiej;
- 3) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034:
 - a) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
 - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard” (o łącznych nakładach 89.760 zł) i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard” (o łącznych nakładach 41.772 zł) realizowanych w partnerstwie z Fundacją Milon (liderem projektów) w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Projekty mają na celu dostosowanie istniejących: 10 miejsc w PM nr 1 oraz 15 miejsc w PM nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekty obejmą swoimi działaniami 70 dzieci w tym z niepełnosprawnościami, 25 nauczycieli i 15 rodziców lub opiekunów prawnych. W ramach działań prowadzone będą zajęcia specjalistyczne (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych) rozwijające zainteresowania oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla przedszkoli,
 - „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” (kontynuacja przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2018 – 2034). W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 będzie realizowane zadanie pn.: „Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w parku podworskim w Stargardzie”, które polegać będzie na odtworzeniu tynków wraz z wykonaniem posadzki wewnątrz obiektu, podmurowaniu korony i wykonaniu jej

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego, oczyszczeniu cokołu, remoncie uszkodzonych stopni oraz wykonaniu dojścia do obiektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
- b) zwiększenia o 309.960 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia 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”, z uwagi na konieczność zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową w 2019 r., która miała zostać sfinansowana z wydatków niewygasających 2018 r. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (niezależnymi od Wykonawcy dokumentacji) nie uda się jej wykonać do 28 czerwca br.;
- c) zwiększenia o 1.055.655 zł łącznych nakładów finansowych oraz zmiany w limitach wydatków: w latach 2020 - 2021 zwiększenia odpowiednio o 700.000 zł i 1.500.000 zł oraz zmniejszenia w 2022 r. o 1.272.446 zł, zwiększenia limitu zobowiązań o 927.554 zł, a także zmiany okresu realizacji (z 2018-2022 na 2015–2022) na przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”. Powyższe zmiany wynikają: ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji o 927.554 zł (zgodnie z opracowaną dokumentacją zamienną), aktualizacji danych w łącznych nakładach finansowych tj.: włączenia kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej z 2015 r. (92.496 zł) i z 2018 r. (79.950 zł) i zmniejszenia wartości o wykonanie roku 2018;
- d) zwiększenia o 23.985 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie) dla pozakonkursowego projektu Gminy Miasta Stargard pn.: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT – etap II;
- e) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 1.100.000 zł z roku 2020 na rok 2021 na przedsięwzięciu pn.: „Rekonstrukcja obiektu historycznego – Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych”, z uwagi na niepozyskanie dofinansowania;
- f) zwiększenia o 170.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na realizację w/w przedsięwzięcia;
- g) zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. – poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska)” na „Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” i zwiększenia o 12.364.211 zł łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2019-2035, limitu zobowiązań oraz zmiany okresu realizacji (z 2020-2034 na 2019–2035) na w/w przedsięwzięciu, w związku z umową powierzeniową zawartą między Gminą Miastem Stargard a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie oraz rozstrzygnięciem postępowania przetargowego;

- h) zmniejszenia o 690.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Krzywoustego”, z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy;
- i) zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań o niewykorzystane środki z roku 2018 na n/w przedsięwzięciach:
- „Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport” (2.687zł),
 - „Trójka daje szansę wszystkim” (20.809 zł);
- j) zmniejszenia wartości w łącznych nakładach finansowych związane z aktualizacją danych (m.in. o wykonanie roku 2018) 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” (96.306 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 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie (3.001 zł),
 - „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” (2 zł),
 - „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim” (1.014.831 zł),
 - „Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta” (186.340 zł),
 - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie” (86.650 zł);
- k) zwiększenia o 1.750.000 zł wartości w łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.”, w związku z aktualizacją danych.

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (opublikowaną w Dz.U. z 2018 r., poz. 2500, która weszła w życie od 01.01.2019 r.) organ stanowiący może przekazać zarządowi jednostki samorządu terytorialnego upoważnienie do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów. Przekazanie powyższego uprawnienia pozwoli na uelastycznienie i przyspieszenie wydatkowania środków na potrzeby związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków o charakterze bezzwrotnym.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Łojek

