

Uchwała Nr XXXVII/396/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marcin Przepióra

Opinia Nr 120/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2018-2033

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 311 668 268,00 | 256 985 306,00 | 58 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60 587 650,00 | 39 850 000,00 | 48 329 461,00 | 65 652 686,00 | 54 682 962,00 | 4 501 100,00 | 50 081 862,00 | |
| 2019 | 305 257 650,00 | 266 359 000,00 | 62 176 000,00 | 3 114 000,00 | 61 981 000,00 | 40 766 500,00 | 49 441 000,00 | 66 427 000,00 | 38 898 650,00 | 11 621 780,00 | 27 176 870,00 | |
| 2020 | 289 812 411,00 | 273 302 100,00 | 66 652 600,00 | 3 232 000,00 | 63 406 500,00 | 41 704 000,00 | 50 667 000,00 | 67 288 000,00 | 16 510 311,00 | 5 513 926,00 | 10 896 385,00 | |
| 2021 | 291 671 810,00 | 280 746 000,00 | 69 185 400,00 | 3 354 800,00 | 64 991 600,00 | 42 746 600,00 | 51 944 000,00 | 68 170 200,00 | 10 925 810,00 | 2 800 000,00 | 8 025 810,00 | |
| 2022 | 289 884 900,00 | 287 184 900,00 | 71 676 000,00 | 3 475 500,00 | 66 616 300,00 | 43 815 000,00 | 53 242 600,00 | 69 074 500,00 | 2 700 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 295 938 800,00 | 293 738 800,00 | 74 185 000,00 | 3 597 100,00 | 68 281 700,00 | 44 910 000,00 | 54 573 600,00 | 70 001 400,00 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 302 506 600,00 | 300 326 600,00 | 76 633 100,00 | 3 715 800,00 | 69 988 700,00 | 46 032 700,00 | 55 938 000,00 | 70 951 000,00 | 2 180 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 309 199 800,00 | 307 019 800,00 | 79 085 300,00 | 3 834 700,00 | 71 738 400,00 | 47 183 500,00 | 57 336 400,00 | 71 925 000,00 | 2 180 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 315 895 200,00 | 313 815 200,00 | 81 536 900,00 | 3 953 500,00 | 73 531 800,00 | 48 363 000,00 | 58 770 000,00 | 72 923 000,00 | 2 080 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 322 790 200,00 | 320 710 200,00 | 83 983 000,00 | 4 072 000,00 | 75 370 000,00 | 49 572 000,00 | 60 239 200,00 | 73 946 000,00 | 2 080 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 329 688 900,00 | 327 608 900,00 | 86 325 900,00 | 4 190 000,00 | 77 254 000,00 | 50 811 300,00 | 61 745 000,00 | 74 994 000,00 | 2 080 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 336 383 400,00 | 334 783 400,00 | 88 829 300,00 | 4 311 500,00 | 79 185 000,00 | 52 081 500,00 | 63 288 600,00 | 76 069 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 343 554 600,00 | 342 054 600,00 | 91 316 500,00 | 4 432 000,00 | 81 164 600,00 | 53 383 500,00 | 64 870 800,00 | 77 170 700,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 350 819 800,00 | 349 419 800,00 | 93 782 000,00 | 4 551 600,00 | 83 193 700,00 | 54 718 000,00 | 66 492 500,00 | 78 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 358 175 500,00 | 356 875 500,00 | 96 220 300,00 | 4 669 900,00 | 85 273 500,00 | 56 085 950,00 | 68 154 800,00 | 79 457 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 371 201 500,00 | 370 001 500,00 | 98 625 800,00 | 4 786 600,00 | 87 405 000,00 | 57 488 000,00 | 69 858 700,00 | 80 643 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 341 936 100,00 | 258 672 151,00 | 346 877,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 415,00 | 2 081 415,00 | 0,00 | 0,00 | 83 263 949,00 |
| 2019 | 310 024 250,00 | 262 118 212,00 | 173 438,00 | 0,00 | x | 4 339 380,00 | 4 339 380,00 | 0,00 | 0,00 | 47 906 038,00 |
| 2020 | 284 904 013,00 | 263 545 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 558 660,00 | 4 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 358 753,00 |
| 2021 | 285 257 655,00 | 267 702 160,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 297 660,00 | 4 297 660,00 | 0,00 | 0,00 | 17 555 495,00 |
| 2022 | 283 065 612,00 | 271 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585 112,00 |
| 2023 | 288 713 800,00 | 276 474 850,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 492 250,00 | 3 492 250,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238 950,00 |
| 2024 | 295 281 600,00 | 281 576 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 053 750,00 | 3 053 750,00 | 0,00 | 0,00 | 13 705 550,00 |
| 2025 | 302 074 800,00 | 286 690 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 501 500,00 | 2 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 383 900,00 |
| 2026 | 309 770 200,00 | 292 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 216 200,00 | 2 216 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 567 200,00 |
| 2027 | 316 790 200,00 | 297 711 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 078 600,00 |
| 2028 | 323 888 900,00 | 303 671 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 489 900,00 | 1 489 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 217 600,00 |
| 2029 | 330 583 400,00 | 309 581 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 203 800,00 | 1 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 001 500,00 |
| 2030 | 337 754 600,00 | 315 635 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 917 800,00 | 917 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118 900,00 |
| 2031 | 345 019 800,00 | 321 835 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 631 800,00 | 631 800,00 | 0,00 | 0,00 | 23 184 500,00 |
| 2032 | 352 375 500,00 | 328 184 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 345 700,00 | 345 700,00 | 0,00 | 0,00 | 24 191 200,00 |
| 2033 | 369 201 500,00 | 334 580 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 621 300,00 |

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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -30 267 832,00 | 34 544 832,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 | 2 393 000,00 | 27 850 000,00 | 27 850 000,00 | 24 832,00 | 24 832,00 |
| 2019 | -4 766 600,00 | 9 671 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 4 745 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 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 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w | 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 ⁵⁾ ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 4 277 000,00 | 4 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 905 000,00 | 4 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 925 000,00 | 4 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 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 |
| 2024 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 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 |
| 2026 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 78 130 000,00 | 0,00 | -1 686 845,00 | 4 983 155,00 |
| 2019 | 82 875 000,00 | 0,00 | 4 240 788,00 | 4 240 788,00 |
| 2020 | 77 950 000,00 | 0,00 | 9 756 840,00 | 9 756 840,00 |
| 2021 | 71 525 000,00 | 0,00 | 13 043 840,00 | 13 043 840,00 |
| 2022 | 64 700 000,00 | 0,00 | 15 704 400,00 | 15 704 400,00 |
| 2023 | 57 475 000,00 | 0,00 | 17 263 950,00 | 17 263 950,00 |
| 2024 | 50 250 000,00 | 0,00 | 18 750 550,00 | 18 750 550,00 |
| 2025 | 43 125 000,00 | 0,00 | 20 328 900,00 | 20 328 900,00 |
| 2026 | 37 000 000,00 | 0,00 | 21 612 200,00 | 21 612 200,00 |
| 2027 | 31 000 000,00 | 0,00 | 22 998 600,00 | 22 998 600,00 |
| 2028 | 25 200 000,00 | 0,00 | 23 937 600,00 | 23 937 600,00 |
| 2029 | 19 400 000,00 | 0,00 | 25 201 500,00 | 25 201 500,00 |
| 2030 | 13 600 000,00 | 0,00 | 26 418 900,00 | 26 418 900,00 |
| 2031 | 7 800 000,00 | 0,00 | 27 584 500,00 | 27 584 500,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 28 691 200,00 | 28 691 200,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 35 421 300,00 | 35 421 300,00 |

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1])}{([1]) + ([5.1.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1.] + [5.1.1.1.1])}{([1.1.1.1.] + [1.1.1.1.1])}$ | $\frac{([1.1.1.] + [1.1.1.1.] + [1.1.1.1.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [1.1.1.1.1])}{([1.1.1.1.] + [1.1.1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 0,90% | 6,69% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 5,20% | 4,96% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 5,27% | 3,33% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 5,43% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,31% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 6,54% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 6,89% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 7,25% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 7,47% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 7,74% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 7,86% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 7,94% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 8,10% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 8,23% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 8,35% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,56% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 9,84% | 8,23% | 8,23% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 91 806 466,00 | 17 694 315,00 | 76 294 614,00 | 677 165,00 | 75 617 449,00 | 71 545 449,00 | 6 668 000,00 | 802 500,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 92 506 466,00 | 17 871 260,00 | 46 841 421,00 | 935 383,00 | 45 906 038,00 | 38 492 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 908 398,00 | 4 908 398,00 | 93 406 466,00 | 18 050 000,00 | 20 011 405,00 | 652 652,00 | 19 358 753,00 | 12 917 753,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 414 155,00 | 6 414 155,00 | 94 006 466,00 | 18 230 500,00 | 12 880 320,00 | 202 652,00 | 12 677 668,00 | 9 590 668,00 | 4 877 827,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 819 288,00 | 6 819 288,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 9 877 112,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 10 398 950,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 11 731 550,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 125 000,00 | 7 125 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 13 273 900,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 148 000,00 | 0,00 | 2 148 000,00 | 0,00 | 15 419 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 16 916 600,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 178 000,00 | 0,00 | 2 178 000,00 | 0,00 | 18 039 600,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 18 267 500,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 1 949 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 0,00 | 20 169 900,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 21 102 500,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 22 074 200,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 95 000 000,00 | 18 413 000,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 32 468 300,00 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 645 552,00 | 635 600,00 | 221 565,00 | 45 459 572,00 | 45 459 572,00 | 10 293 811,00 | 639 765,00 | 372 532,00 | 151 009,00 |
| 2019 | 301 932,00 | 294 195,00 | 95 280,00 | 23 608 870,00 | 23 608 870,00 | 4 887 680,00 | 935 383,00 | 304 871,00 | 105 956,00 |
| 2020 | 71 415,00 | 71 415,00 | 0,00 | 7 850 779,00 | 7 850 779,00 | 0,00 | 652 652,00 | 71 415,00 | 0,00 |
| 2021 | 71 415,00 | 71 415,00 | 0,00 | 8 025 810,00 | 8 025 810,00 | 0,00 | 202 652,00 | 71 415,00 | 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 |

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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 59 209 756,00 | 40 004 486,00 | 7 794 426,00 | 19 472 503,00 | 5 127 946,00 | 4 066 741,00 | 4 066 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35 342 000,00 | 23 608 870,00 | 4 887 680,00 | 12 363 642,00 | 3 730 057,00 | 3 730 057,00 | 3 730 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 917 753,00 | 8 850 779,00 | 0,00 | 4 648 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 590 668,00 | 7 025 810,00 | 0,00 | 2 696 095,00 | 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 |

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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 4 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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

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

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

Prezydent Miasta

 Rafał Łajszczak

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/396/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2018 - 2033**

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 (2014-2017). 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.

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 2018 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2033 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2017-2033

| ROK | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB (w%) | 103,6 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 103,1 |
| INFLACJA(w%) | 101,8 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB (w%) | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,4 |
| INFLACJA(w%) | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja –październik 2017 r.)

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości 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 o 7,2%, biorąc pod uwagę średni wzrost udziałów z ostatnich trzech lat i przewidywany wzrost ilości miejsc pracy w związku ze sprzedażą nieruchomości na działalność gospodarczą. W pozostałych latach prognozy dot. PIT oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

Planując wysokość dochodów z podatków i opłat przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego daną prognozę, natomiast dochodów z tytułu subwencji i dotacji – o wskaźnik inflacji na dany rok, z wyjątkiem dotacji “500+”, której wysokość tj. 32.000.000 zł 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, WFOŚiGW, Powiatu, BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W latach 2019-2020 założono wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Założenia oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży.

Od 2021 r. zaplanowano stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym dot. mi.in. sprzedaży mieszkań komunalnych. 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 szczególności 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 2018–2033 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 2019 – 2033 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu “500+” (tj. 32.000.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu i poręczeń) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 1% w latach 2019-2020, 1,5% w 2021 r., 1,8% w 2022 r., a od roku 2023 do końca prognozy wzrost o wskaźnik inflacji (z roku 2019).

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia. 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 2018 – 2033, 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 latach 2018 – 2019 planuje się deficyt, który w 2018 roku zostanie pokryty: spłatą pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, pożyczką z WFOŚiGW, emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, natomiast w 2019 r. spłatą pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, pożyczką z WFOŚiGW i emisją papierów wartościowych.

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: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w latach 2018–2019), emisję papierów wartościowych (obligacji) – w latach 2018–2019, spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych (w latach 2018–2022) 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 2018 roku.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia 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.

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 2018-2033 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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/396/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 206 831 736,00 | 76 294 614,00 | 46 841 421,00 | 20 011 405,00 | 12 880 320,00 | 1 708 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 149 934,00 | 877 165,00 | 935 383,00 | 652 652,00 | 202 652,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 203 681 802,00 | 75 617 449,00 | 45 906 038,00 | 19 358 753,00 | 12 677 668,00 | 1 708 000,00 |
| 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: | | | | 129 691 430,00 | 59 849 521,00 | 36 277 383,00 | 13 570 405,00 | 9 793 320,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 106 534,00 | 639 765,00 | 535 383,00 | 652 652,00 | 202 652,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351- budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 356 817,00 | 49 826,00 | 99 652,00 | 99 652,00 | 99 652,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 2016 | 2019 | 106 759,00 | 32 028,00 | 32 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 269 438,00 | 50 000,00 | 51 553,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 73 000,00 | 3 000,00 | 17 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 41 712,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 840 000,00 | 1 974 000,00 | 2 110 000,00 | 2 148 000,00 | 2 162 000,00 | 2 178 000,00 | 2 734 000,00 | 1 949 000,00 | 2 082 000,00 | 2 117 000,00 | 2 153 000,00 | 181 182 760,00 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 852,00 |
| 1 b | 1 840 000,00 | 1 974 000,00 | 2 110 000,00 | 2 148 000,00 | 2 162 000,00 | 2 178 000,00 | 2 734 000,00 | 1 949 000,00 | 2 082 000,00 | 2 117 000,00 | 2 153 000,00 | 178 714 908,00 |
| 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 490 629,00 |
| 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 | 2 430 452,00 |
| 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 |
| 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 | 348 782,00 |
| 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 | 64 056,00 |
| 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 | 251 553,00 |
| 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 | 20 485,00 |
| 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 | 4 651,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | 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 | 17 245,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 13 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2020 | 1 103 745,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 43 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Remont 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 | 2017 | 2018 | 44 600,00 | 38 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2019 | 402 460,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 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 | 2021 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 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 | 2017 | 2019 | 343 870,00 | 104 980,00 | 81 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 7 500,00 |
| 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 | 4 500,00 |
| 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 |
| 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 | 5 000,00 |
| 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 | 1 050 000,00 |
| 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 | 3 000,00 |
| 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 | 38 450,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 645,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 65 830,00 | 65 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 55 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 126 584 896,00 | 59 209 756,00 | 35 342 000,00 | 12 917 753,00 | 9 590 668,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 1 532 517,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351- budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 5 956 246,00 | 261 239,00 | 0,00 | 2 562 753,00 | 3 132 254,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 10 824 904,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 732 408,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 18 147 231,00 | 5 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 4 379 347,00 | 1 925 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 262 636,00 | 1 782 000,00 | 1 732 000,00 | 680 600,00 | 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 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 2 437 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 400,00 | 1 226 006,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 465 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 830,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 | 117 060 177,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 246,00 |
| 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 | 10 732 408,00 |
| 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 | 18 000 000,00 |
| 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 | 1 925 143,00 |
| 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 | 4 194 600,00 |
| 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 | 2 400 406,00 |
| 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 | 310 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 17 220 000,00 | 8 610 000,00 | 8 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2020 | 8 245 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 4 008 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Remont 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 | 2017 | 2018 | 2 785 803,00 | 2 691 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2019 | 5 869 239,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 2021 | 12 198 984,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 2 452 224,00 | 2 030 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 25 800 000,00 | 23 353 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 77 140 306,00 | 16 445 093,00 | 10 564 038,00 | 6 441 000,00 | 3 087 000,00 | 1 708 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 43 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Poprawa jakości powietrza.Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 77 096 906,00 | 16 407 693,00 | 10 564 038,00 | 6 441 000,00 | 3 087 000,00 | 1 708 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 17 220 000,00 |
| 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 | 8 100 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 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 | 2 691 708,00 |
| 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 | 5 500 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 749,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 353 917,00 |
| 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 | 1 840 000,00 | 1 974 000,00 | 2 110 000,00 | 2 148 000,00 | 2 162 000,00 | 2 178 000,00 | 2 734 000,00 | 1 949 000,00 | 2 082 000,00 | 2 117 000,00 | 2 153 000,00 | 61 692 131,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 840 000,00 | 1 974 000,00 | 2 110 000,00 | 2 148 000,00 | 2 162 000,00 | 2 178 000,00 | 2 734 000,00 | 1 949 000,00 | 2 082 000,00 | 2 117 000,00 | 2 153 000,00 | 61 654 731,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 - Etap I + II - Podniesienie atrakcyjności i jakości realizowanych usług edukacyjnych (801/80101) | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2017 | 2018 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej ul.Ceglaną z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglaną oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej - Poprawa dostępności do terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 3 092 250,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2019 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa noclegowni dla osób bezdomnych - Zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych (852/85295) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 2 509 532,00 | 2 079 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o - poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska) - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92695) | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2033 | 18 870 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dokapitalizacja St.TBS Sp.z.o.o.- budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2033 | 12 320 000,00 | 504 000,00 | 535 000,00 | 549 000,00 | 577 000,00 | 608 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa jakości powietrza.Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 1 524 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004) | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 865 870,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie - ulica Aleja Żołnierza - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 6 396 040,00 | 6 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2021 | 27 819 214,00 | 3 568 000,00 | 6 309 038,00 | 5 092 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 2 079 493,00 |
| 1.3.2.5 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 870 000,00 |
| 1.3.2.6 | 640 000,00 | 674 000,00 | 710 000,00 | 748 000,00 | 762 000,00 | 778 000,00 | 1 334 000,00 | 549 000,00 | 582 000,00 | 617 000,00 | 653 000,00 | 10 820 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 200,00 |
| 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 | 16 479 038,00 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta.

Uchwałę w sprawie WPF, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 w/w ustawy.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził następujące parametry, które muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) konieczność równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi j.s.t z uwzględnieniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (art. 242 ustawy o finansach publicznych),
- 2) obowiązujący od 2014 r. indywidualny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźnik (art. 243 ustawy o finansach publicznych) limitujący poziom obciążeń finansowych budżetu z tytułu obsługi długu.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest uchwałą kroczącą, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak, aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załączniki do uchwały zawierają najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych i prognozy kwoty długu (zał. nr 1 do uchwały) wraz z objaśnieniami (zał. nr 2 do uchwały). Załącznik nr 3 do uchwały zawiera w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć, które Miasto planuje realizować w latach 2018-2033. Określa ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań oraz podzielony jest na dwie części, tj. wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na projekty pozostałe (np. finansowane ze środków własnych lub współfinansowane ze środków z budżetu Państwa, Powiatu, czy też Banku Gospodarstwa Krajowego).

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, jako ważny element zarządzania finansowego, ma za zadanie ułatwić podejmowanie optymalnych decyzji oraz sprawnie zarządzać projektami inwestycyjnymi, szczególnie w kontekście spełnienia wymogów Unii Europejskiej jako ważnego źródła współfinansowania. Plan przedsięwzięć to również wynik kompromisu prowadzącego do zapewnienia właściwych relacji pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi budżetu Miasta. Instytucje decydujące o współfinansowaniu inwestycji miejskich otrzymują informację o rozwoju Miasta, uporządkowaną w zakresie ogólnej koncepcji i harmonogramu realizacji.

Przedstawiony wykaz przedsięwzięć zapewnia realizację zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, tj. projektom rozpoczętym oraz takim, które otrzymały już zapewnienia współfinansowania (w części I nr: 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18), a także kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe dla pozostałych projektów wymienionych w części I.

Poniżej zakres rzeczowy przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3:

I. 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.)

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej od istniejących elementów sieci w ul. Lotników i przekierowanie jej do układu projektowanej przepompowni w ul. Lotników i dalej siecią kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wzdłuż ul. Główniej do wylotu rzeki Mała Ina. Układ zabezpieczy odprowadzanie wód opadowych z dzielnic mieszkalnych wzdłuż ul. Lotników i ul. Kolejowej z terenem przyległym do ul. Lotników oraz zapewni zmniejszenie ryzyka powodziowego tych terenów. Zostało zawarte porozumienie z Powiatem Stargardzkim. Współpraca przy realizacji sieci kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek od ul. Wł.Broniewskiego poprzez ulicę Główną do rzeki Mała Ina. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie

W ramach zadania planuje się budowę parkingu Park & Ride – między ul. Barnima a kolejowymi torami szlakowymi. Realizację inwestycji planuje się wykonać w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

3. Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół.

Założeniem programu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem: *sport drogą do zdrowego trybu życia i równości*. Partnerami w projekcie są: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy i Łotwa. Młodzież z krajów partnerskich organizuje i bierze udział w warsztatach, konkursach, szkoleniach dotyczących zdrowego trybu życia, tolerancji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu. Doświadczeniami i wynikami dzieli się z młodzieżą z krajów partnerskich na platformie internetowej i raz w roku na spotkaniach w jednym z krajów partnerskich.

4. Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie

Projekt planuje się realizować w partnerstwie z miastami Stralsund i Gryfino. Zakłada on remonty i wyposażenie dwóch obiektów: Książnicy Stargardzkiej i Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie. W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie dwóch Pracowni Digitalizacji Zbiorów (po stronie polskiej i niemieckiej) i jednej wspólnej transgranicznej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto planuje się w każdym obiekcie wystawy dot. zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Zadanie planuje się realizować w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, Oś priorytetowa I, Natura i kultura.

5. Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczeństwa oraz konkurencyjności oferty turystycznej Gminy Miasta Stargard poprzez zwiększenie dostępności Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie dla działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- przebudowę i rozbudowę istniejących trybun amfiteatru,
- przebudowę istniejącej sceny,
- przebudowę istniejącego zaplecza dla artystów (znajdujących się pod sceną),
- budowę zadaszenia istniejącej sceny,
- wyrównanie poziomów terenu wokół sceny amfiteatru,
- przebudowę alei parkowej (fragment),
- wykonanie ogrodzenia wokół amfiteatru,
- remont istniejących alei parkowych z przeznaczeniem na cele traków pieszo-jezdných,
- wykonanie oświetlenia i monitoringu amfiteatru.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Gmina Miasto Stargard złożyła aplikację na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

6. Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej

W 2017 r. modernizacja energetyczna obejmowała Przedszkole Miejskie nr 6, w którym wykonano termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej oraz zagospodarowano teren wokół przedszkola.

W 2018 r. modernizacja energetyczna obejmować będzie Szkołę Podstawową nr 3, w ramach której zostanie docieplona przybudówka szkoły, zostanie wykonana termomodernizacja dachu na głównym budynku. Zakres zadania obejmuje również wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

7. 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

8. Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2, 3 oraz 10 a-b w Stargardzie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.8 – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych planuje się aplikować o środki finansowe na przedsięwzięcia wymienione w pkt.7 i 8.

Zakwalifikowanie się projektów do dofinansowania umożliwi modernizację budynków mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

Zgodnie z założeniami w/w programu możliwe jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Modernizacją objętych zostanie łącznie 8 budynków będących własnością Miasta.

Zakres prac, który planuje się wykonać to m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi.

Beneficjentem środków oraz realizującym zadanie będzie Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

9. Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń

W ramach projektu przewiduje się zakup 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji CO₂ i zanieczyszczeń generowanej przez transport miejski. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

10. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

W ramach zadania planuje się zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem (zegarów astronomicznych) oraz wymianę opraw sodowych starego typu na nowoczesne LED.

Instalacja nowego systemu umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności energii elektrycznej oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg m.in. poprzez optymalizację momentu włączenia i wyłączenia oświetlenia, jak również regulację natężenia oświetlenia w nocy oraz w rejonach mniej zamieszkałych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna (tryb pozakonkursowy), Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.

11. Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim

Cel projektu to: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zieleni w mieście. Planowane jest ożywienie terenu parków poprzez nowe zagospodarowanie ich przestrzeni, zarówno pod względem użytkowym, jak i estetycznym, ponieważ zatraciły one swoją pierwotną funkcję rekreacyjną.

Zgodnie z założeniami, w ramach projektu planuje się:

- 1) rewaloryzację zieleni parkowej w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz Bolesława Chrobrego, w tym wzbogacenie przestrzeni parkowej zielenią komponowaną, np. założeniem ogrodu różanego w Parku Jagiellońskim,
- 2) remont oraz budowę infrastruktury udostępniającej parki, w tym w szczególności:
 - przywrócenie historycznego układu alei parkowych w Parku Popiela i w Parku Jagiellońskim,
 - oświetlenie Parku Popiela wraz z iluminacją kręgu dębów w Parku Jagiellońskim,
 - remont wachlarzowych schodów prowadzących do Parku Popiela oraz remont Mostu Panieńskiego,
 - budowę polany do biernego wypoczynku w Parku Jagiellońskim,
 - budowę integracyjnego placu zabaw z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych.

Powyższe przedsięwzięcie zawiera również realizację dwóch projektów w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017 roku, tj.:

- „Ogród różany w Parku Jagiellońskim”,
- „Rozbudowa placu zabaw w Parku Jagiellońskim”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

12. Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie

Planuje się przebudowę ul. Towarowej na odcinku od projektowanego wjazdu na Centrum Przesiadkowe do wjazdu na parking przy Urzędzie Skarbowym wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Zmianie ulegnie szerokość jezdni oraz jej nośność. Ulica wyposażona będzie w infrastrukturę techniczną oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.

13. Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych

Projekt obejmować będzie przebudowę Bramy Pyrzyckiej dostosowując obiekt do nowych funkcji użytkowych oraz jego wyposażenie. W przyziemiu planuje się stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, na I i II piętrze wykonanie sal edukacyjnych, na III piętrze wykonanie sali konferencyjnej, a na IV piętrze – wykonanie pomieszczenia socjalnego

Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.1 Dziedzictwo.

14. Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania

W ramach projektu planuje się:

- remont i modernizację parteru budynku C w Szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie z przeznaczeniem na Centrum Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem,
- instalację windy wewnętrznej w budynku szkoły,
- remont i modernizację dwóch parkingów oraz drogi przeciwpożarowej,
- wykonanie sportowego boiska wielofunkcyjnego.

W ramach inwestycji realizowany będzie projekt ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

15. Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w ramach projektu planuje się:

- 1) rewitalizację zabytkowego systemu umocnień obronnych w Stargardzie (remonty: Baszty Tkaczy, odcinka murów obronnych przy ul. Warownej, Baszty Morze Czerwone, odcinka murów obronnych przy ul. Klasztornej, Bramy Świętojańskiej),
- 2) ustalenie przebiegu i oznakowanie poziome nieistniejących fragmentów murów obronnych,
- 3) przystosowanie wybranych budowli obronnych do celów wystawienniczych (funkcje wystawiennicze planowane są w następujących obiektach: Baszta Tkaczy i Baszta Morze Czerwone),
- 4) opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej wraz z narzędziami ułatwiającymi zwiedzanie.

Gmina Miasto Stargard planuje aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania z Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. Trójka daje szanse wszystkim

Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stargardzie. Projekt ma na celu 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, prowadząc do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudniania. Projekt będzie realizowany m.in. poprzez: utworzenie dwóch pracowni komputerowych (zakup sprzętu komputerowego oraz dwóch tablic interaktywnych wraz z dwoma rzutnikami multimedialnymi z oprogramowaniem), zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, a także zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do działań indywidualizacji, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe warsztaty pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne) i dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki oraz dodatkowe zajęcia językowe. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

17. Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard

W ramach projektu w 2018 roku planuje się:

- budowę ciągu pieszo-biegowego na terenie Parku Zamkowego,
- budowę ciągu pieszo-biegowego oraz oświetlenie parkowe Alei Spacerowej wzdłuż ul. M. Curie-Skłodowskiej,
- budowę ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi dla rowerów w Parku Popiela i Parku Jagiellońskim,
- budowę siłowni zewnętrznej w Parku Jagiellońskim,
- oznakowanie tras turystycznych: trasy kajakowej, pieszo-biegowej i rowerowej.

W ramach przedsięwzięcia została już wybudowana przystań kajakowa wraz z pomostami przesiadkowymi na rzece Inie oraz wykonano oświetlenie fragmentu Parku Zamkowego.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

18. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie

Planuje się budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego połączonego z przebudową skrzyżowania ulic: Szczecińska – Gen.J.Bema – Towarowa oraz przebudową odcinka ul. Towarowej stanowiącego dojazd do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

W ramach zadania planuje się m.in.: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej, Gen.J.Bema, Towarowej i 11 Listopada w Stargardzie, w tym przebudowę ulic na odcinkach dojazdowych do skrzyżowania, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę oświetlenia uwzględniającego nową geometrię skrzyżowania.

Ponadto, planuje się wykonanie układu komunikacyjnego w ramach budowy Centrum Przesiadkowego obsługującego funkcje transportu zbiorowego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników.

W 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała Gminie Miasto Stargard prawa własności do nieruchomości na której znajduje się park podworski. Po przejęciu parku, Miasto rozpoczęło szereg prac mających przywrócić park do stanu w którym będzie on służył jako miejsce rekreacji oraz zapewni bezpieczne warunki do wypoczynku.

Zostały wykonane pierwsze prace, wykonano m.in. plac zabaw, fragment głównej alei, alejkę doprowadzającą do placu zabaw, fragment oświetlenia (placu zabawy i alejki), przebudowano fragment ogrodzenia (muru) parku. Zagospodarowanie parku w 2018 r. polegać będzie m.in. na kontynuacji budowy fragmentu głównej alei, wykonaniu alejki doprowadzającej do ruin altany. Wzdłuż tych fragmentów alejek zostanie wykonane oświetlenie i zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. W pobliżu placu zabaw zostanie zamontowany stół do ping-ponga.

Ponadto, planuje się przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, ponieważ na terenie Miasta Stargard stwierdzono przekroczenia benzo(a)pirenu i pyłu PM 10. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie: dotacji celowej oraz pożyczki.

Projekt polega na wymianie starych nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobie komunalnym Gminy Miasta Stargard (pożyczka) oraz wymianie kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomasę przez osoby fizyczne (dotacja celowa).

3. AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 – Etap I+II

Projekt realizowany w dwóch etapach. Etap I to rozbudowa istniejącego placu zabaw i montaż statku KOLUMBA do zabawy i sportu, huśtawek, karuzeli, ławy i koszy oraz modernizacja istniejącego boiska do koszykówki dla dzieci młodszych, a także wykonanie małej zewnętrznej siłowni (biegacz, drabinka wolnostojąca, koła tai-chi, orbitrek, rowerek wolnostojący, twister wolnostojący).

Etap II to budowa boiska do piłki ręcznej z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20mx40m na istniejącej podbudowie asfaltowej z piłkochwytnymi oraz boiska do tenisa ziemnego z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 11mx24m na istniejącym polbruku.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglana oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej

Celem projektu jest poprawa dostępności do terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

Budowa drogi 03.KDD połączy tereny przemysłowe zlokalizowane na terenie opuszczonym przez ZNTK z siecią dróg miejskich. Inwestycja obejmować będzie budowę jezdni, chodnika oraz oświetlenia. W ramach inwestycji przebudowane będzie skrzyżowanie nowej drogi (03.KDD) z ul. Ceglana i drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Węgierskiej na rondo, przez co ulegnie poprawie bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym skrzyżowaniu. Przebudowa drogi wewnętrznej usprawni połączenie dróg osiedlowych z centrum miasta oraz z Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

5. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny

Planuje się budowę końcowego odcinka kanalizacji deszczowej, która pozwoli odprowadzić wody deszczowe z pasów drogowych pod wiaduktami kolejowymi na ul. Ks. Bogusława IV i ul. Kard. S. Wyszyńskiego oraz planowanego parkingu pomiędzy torami kolejowymi a ul. Barnima.

6. Budowa noclegowni dla osób bezdomnych

Zadanie obejmuje budowę budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest m.in. udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Przedsięwzięcie zaspokoi występującą na terenie miasta potrzebę zapewnienia miejsc noclegowych, w szczególności w okresie jesienno-zimowym.

Inwestycja jest objęta wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. – poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – OSiR Sp. z o.o., w związku z modernizacją obiektu pływalni.

8. Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zgodnie z zapisami porozumienia w sprawie powierzenia Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie budynku oświatowego przy ul.Ks.J. Twardowskiego w Stargardzie oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego.

9. Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza

Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, maksymalizację miejsc postojowych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz remont chodnika przy zachowaniu drzewostanu nie kolidującego z inwestycją. W ramach inwestycji przebudowane będzie skrzyżowanie ulic: Alei Żołnierza i 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty na rondo.

Powiat Stargardzki udzieli pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.

Realizację inwestycji planuje się wykonać w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

10. Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., w rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Część środków finansowych zostanie przeznaczona na udział w inwestycjach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., w wyniku, których powstaną docelowe lokale mieszkalne.

Pozostałe środki będą stanowiły partycypację w kosztach budowy mieszkań w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Białac