

**Uchwała Nr XXXI/333/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 września 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1236 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, zmienionej uchwałami: Nr XXVI/283/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXVII/290/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXVIII/297/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr XXIX/310/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Nr XXX/322/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr *69/2021*
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
ngr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2021 - 2035
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/333/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	375 165 021,94	333 436 978,94	71 448 095,00	3 462 400,00	55 179 000,00	103 628 332,94	99 719 151,00	50 080 000,00	41 728 043,00	14 202 428,00	26 585 615,00
2022	355 553 927,00	332 922 600,00	68 629 600,00	3 120 000,00	56 000 000,00	104 943 000,00	100 230 000,00	52 000 000,00	22 631 327,00	9 759 218,00	12 052 109,00
2023	368 026 504,00	339 115 000,00	70 963 000,00	3 226 000,00	56 600 000,00	104 900 000,00	103 426 000,00	53 716 000,00	28 911 504,00	15 162 001,00	12 849 503,00
2024	356 316 958,00	345 838 000,00	73 100 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	105 729 000,00	106 286 000,00	54 898 000,00	10 478 958,00	6 404 154,00	3 454 804,00
2025	364 959 780,00	352 383 000,00	75 293 000,00	3 423 000,00	58 000 000,00	106 723 000,00	108 944 000,00	56 215 000,00	12 576 780,00	3 500 000,00	8 556 780,00
2026	362 935 000,00	358 965 000,00	77 627 000,00	3 529 000,00	58 400 000,00	107 741 000,00	111 668 000,00	57 620 000,00	3 970 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	369 436 000,00	365 716 000,00	80 033 000,00	3 638 000,00	58 800 000,00	108 785 000,00	114 460 000,00	59 060 500,00	3 720 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	376 227 000,00	372 557 000,00	82 434 000,00	3 747 000,00	59 200 000,00	109 855 000,00	117 321 000,00	60 537 000,00	3 670 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	382 719 000,00	379 399 000,00	84 742 000,00	3 852 000,00	59 600 000,00	110 951 000,00	120 254 000,00	62 050 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	389 730 000,00	386 410 000,00	87 115 000,00	3 960 000,00	60 000 000,00	112 075 000,00	123 260 000,00	63 601 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	396 822 000,00	393 502 000,00	89 467 000,00	4 067 000,00	60 400 000,00	113 227 000,00	126 341 000,00	65 191 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	403 993 000,00	400 673 000,00	91 793 000,00	4 173 000,00	60 800 000,00	114 408 000,00	129 499 000,00	66 820 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	411 239 000,00	407 919 000,00	94 088 000,00	4 277 000,00	61 200 000,00	115 618 000,00	132 736 000,00	68 490 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	418 504 000,00	415 184 000,00	96 346 000,00	4 380 000,00	61 600 000,00	116 858 000,00	136 000 000,00	70 202 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	425 946 000,00	422 626 000,00	98 562 000,00	4 480 000,00	62 000 000,00	118 130 000,00	139 454 000,00	71 957 000,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	395 447 241,96	327 361 192,96	108 122 452,00	0,00	0,00	1 902 194,00	0,00	0,00	0,00	68 086 049,00	55 662 833,00	4 103 875,00
2022	355 734 639,00	323 885 243,00	109 000 000,00	0,00	0,00	4 402 356,00	0,00	0,00	0,00	31 849 396,00	28 037 574,00	2 893 633,00
2023	360 801 504,00	326 200 328,00	109 500 000,00	0,00	0,00	4 191 506,00	0,00	0,00	0,00	34 601 176,00	26 958 849,00	8 091 284,00
2024	349 091 958,00	329 569 532,00	110 000 000,00	0,00	0,00	3 782 925,00	0,00	0,00	0,00	19 522 426,00	12 132 211,00	0,00
2025	357 834 780,00	331 898 780,00	110 500 000,00	0,00	0,00	3 254 780,00	0,00	0,00	0,00	25 936 000,00	18 546 054,00	0,00
2026	355 310 000,00	335 024 981,00	111 000 000,00	0,00	0,00	2 966 981,00	0,00	0,00	0,00	20 285 019,00	17 443 153,00	0,00
2027	361 936 000,00	338 573 500,00	111 500 000,00	0,00	0,00	2 525 500,00	0,00	0,00	0,00	23 362 500,00	19 733 003,00	0,00
2028	368 427 000,00	342 809 500,00	112 000 000,00	0,00	0,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	25 617 500,00	22 120 823,00	0,00
2029	374 919 000,00	347 623 450,00	112 500 000,00	0,00	0,00	1 767 450,00	0,00	0,00	0,00	27 295 550,00	21 884 763,00	0,00
2030	381 930 000,00	353 094 150,00	113 000 000,00	0,00	0,00	1 361 150,00	0,00	0,00	0,00	28 835 850,00	25 234 667,00	0,00
2031	389 022 000,00	359 236 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	936 100,00	0,00	0,00	0,00	29 786 000,00	23 032 268,00	0,00
2032	396 693 000,00	366 178 750,00	114 000 000,00	0,00	0,00	578 750,00	0,00	0,00	0,00	30 514 250,00	23 606 634,00	0,00
2033	405 739 000,00	373 323 200,00	114 500 000,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	32 415 800,00	25 385 504,00	0,00
2034	415 004 000,00	380 850 600,00	115 000 000,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	34 153 400,00	27 755 840,00	0,00
2035	425 946 000,00	388 629 000,00	115 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 317 000,00	30 726 837,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-20 782 220,02	0,00	27 207 220,02	7 000 000,00	7 000 000,00	6 699 799,02	6 699 799,02	13 496 576,00	7 082 421,00
2022	-180 712,00	0,00	7 005 712,00	7 000 000,00	180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	10 845,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 712,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00	1 040 079,41	0,00	1 040 079,41
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	894 750,15	0,00	894 750,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359 687,00	43 334 687,00	5 575 785,98	25 772 161,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	126 136 865,00	41 936 865,00	9 037 357,00	9 043 069,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	116 005 538,00	39 030 538,00	12 914 672,00	12 914 672,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 849 323,00	35 099 323,00	16 268 468,00	16 268 468,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 817 377,00	31 192 377,00	20 484 220,00	20 484 220,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 858 511,00	28 858 511,00	23 940 019,00	23 940 019,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 264 014,00	25 764 014,00	27 142 500,00	27 142 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 531 337,00	22 831 337,00	29 747 500,00	29 747 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 459 550,00	18 559 550,00	31 775 550,00	31 775 550,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 683 367,00	15 583 367,00	33 315 850,00	33 315 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 861 635,00	12 561 635,00	34 266 000,00	34 266 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 496 019,00	9 496 019,00	34 494 250,00	34 494 250,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 842 723,00	6 342 723,00	34 595 800,00	34 595 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 163,00	3 200 163,00	34 333 400,00	34 333 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 000,00	33 997 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w Innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,11%	3,28%	9,47%	9,11%	11,06%	TAK	TAK
2022	5,54%	6,00%	10,28%	7,40%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,12%	7,34%	13,82%	7,71%	9,67%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,35%	11,02%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	5,82%	9,66%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,71%	x	6,03%	6,67%	TAK	TAK
2027	3,36%	11,55%	x	6,62%	7,26%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,15%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	5,03%	12,50%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2030	4,10%	12,64%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	4,11%	12,56%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032	3,48%	12,25%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	3,04%	11,92%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,26%	11,54%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2035	1,05%	11,17%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 152 244,00	1 152 244,00	1 152 244,00	21 905 869,00	21 905 869,00	21 466 857,00	1 187 929,00	1 187 929,00	924 047,00
2022	4 600 804,00	4 600 804,00	4 600 454,00	8 206 794,00	8 206 794,00	8 161 221,00	4 833 922,00	4 833 922,00	4 600 454,00
2023	134 750,00	134 750,00	134 750,00	7 706 095,00	7 706 095,00	7 706 095,00	225 950,00	225 950,00	134 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 954 804,00	1 954 804,00	1 954 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 056 780,00	7 056 780,00	7 056 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	26 552 645,00	26 552 645,00	21 406 997,00	56 552 501,00	1 219 672,00	55 332 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 762 283,00	9 762 283,00	8 161 221,00	35 088 817,00	5 239 421,00	29 849 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 860 111,00	9 860 111,00	7 706 095,00	33 531 201,00	930 025,00	32 601 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 887,00	2 373 887,00	1 954 804,00	18 220 426,00	698 000,00	17 522 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 302 095,00	8 302 095,00	7 056 780,00	16 390 040,00	698 000,00	15 692 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 539 866,00	698 000,00	2 841 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 327 497,00	698 000,00	3 629 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 496 677,00	0,00	3 496 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 410 787,00	0,00	5 410 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 601 183,00	0,00	3 601 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 679 732,00	0,00	3 679 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 757 616,00	0,00	3 757 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 802 296,00	0,00	3 802 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 142 560,00	0,00	3 142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 200 163,00	0,00	3 200 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 425 000,00	5 693 216,00	0,00	5 693 216,00	5 693 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	1 397 822,00	0,00	1 397 822,00	1 397 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	2 906 327,00	0,00	2 906 327,00	2 906 327,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	3 931 215,00	0,00	3 931 215,00	3 931 215,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	3 906 946,00	0,00	3 906 946,00	3 906 946,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	2 333 866,00	0,00	2 333 866,00	2 333 866,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	3 094 497,00	0,00	3 094 497,00	3 094 497,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	2 932 677,00	0,00	2 932 677,00	2 932 677,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	4 271 787,00	0,00	4 271 787,00	4 271 787,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	2 976 183,00	0,00	2 976 183,00	2 976 183,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 021 732,00	0,00	3 021 732,00	3 021 732,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 065 616,00	0,00	3 065 616,00	3 065 616,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 153 296,00	0,00	3 153 296,00	3 153 296,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 142 560,00	0,00	3 142 560,00	3 142 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 200 163,00	0,00	3 200 163,00	3 200 163,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Prezydent Miasta

 Rafał Zajączkowski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 września 2021 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2021 - 2035**
(zmiany)

Zmiany wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) wynikają ze:

- 1) zmiany budżetu w następstwie zarządzenia Nr 267/2021 z 31.08.2021 r. Prezydenta Miasta Stargard w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok,
- 2) zmiany projektu uchwały budżetowej,
- 3) zmian w 2021 r. w wydatkach ujętych w Wykazie przedsięwzięć oraz w wydatkach majątkowych jednorocznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2021 - 2035
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/333/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 037 307,00	56 552 501,00	35 088 817,00	33 531 201,00	18 220 426,00	16 390 040,00
1.a	- wydatki bieżące				10 922 809,00	1 219 672,00	5 239 421,00	930 025,00	698 000,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				236 114 498,00	55 332 829,00	29 849 396,00	32 601 176,00	17 522 426,00	15 692 040,00
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:				77 663 076,00	27 711 774,00	14 596 205,00	10 086 081,00	2 373 887,00	8 302 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 902 913,00	1 159 129,00	4 833 922,00	225 950,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Bamima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	24 477,00	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 Park&Ride przy ul. Bamima wraz z przebudową ul.Księcia Bamima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	805 283,00	198 311,00	471 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	4 152,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	518 142,00	160 465,00	102 535,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 539 866,00	4 327 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	197 741 362,00
1.a	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 118,00
1.b	2 841 866,00	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	187 560 244,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070 021,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 001,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 733,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	57 102,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 807 800,00	695 086,00	716 565,00	175 950,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 576 500,00	66 600,00	3 509 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 760 163,00	26 552 645,00	9 762 283,00	9 860 111,00	2 373 887,00	8 302 094,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, załoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 306 197,00	3 722 353,00	6 235 000,00	1 312 288,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	4 380 175,00	2 988 320,00	1 375 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	6 149 446,00	4 389 864,00	455 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 290 784,00	1 257 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 920 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	420 000,00	0,00
1.1.2.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	4 649 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2022	2025	16 000 000,00	0,00	1 696 196,00	4 047 823,00	1 953 887,00	8 302 094,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 601,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 851 020,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 641,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 675,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 596,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 847,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 478 632,00	9 108 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	11 585 916,00	5 085 778,00	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				169 374 281,00	28 840 727,00	20 492 612,00	23 445 140,00	15 846 539,00	8 087 946,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 019 896,00	60 543,00	405 499,00	704 075,00	698 000,00	698 000,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 190 000,00	0,00	290 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	168 140,00	45 611,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2, 3 i M. Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	18 225,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	4 657,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 132,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, załoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 483,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 778,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	3 539 866,00	4 327 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	134 671 341,00
1.3.1	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 117,00
1.3.1.1	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 035,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 354 335,00	28 780 184,00	20 087 113,00	22 741 065,00	15 148 539,00	7 389 946,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	19 221 400,00	600 000,00	6 774 860,00	3 866 816,00	7 758 324,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul.Spółdzielczej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	760 000,00	0,00	80 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 280 359,00	237 647,00	350 000,00	612 712,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	8 968 939,00	5 461 680,00	3 174 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 271 851,00	3 296 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021, 921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	6 911 169,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z.o.o.- budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 391 000,00	0,00	414 000,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00
1.3.2.8	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	6 868 503,00	1 762 210,00	2 544 268,00	1 847 926,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 237 653,00	2 237 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - Poprawa stanu lokali mieszkalnych z zasobu gminy (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 322 357,00	864 472,00	457 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 363 179,00	1 099 875,00	2 893 633,00	8 091 284,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	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	2 841 866,00	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	130 709 224,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 359,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 174,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00
1.3.2.7	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	7 162 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 404,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 653,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 357,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania " Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	53 177 903,00	8 493 216,00	1 397 822,00	2 906 327,00	3 931 215,00	3 906 946,00
1.3.2.13	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	35 606 214,00	2 500 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (800/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	265 140,00	265 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	427 522,00	353 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.12	2 333 866,00	3 094 497,00	2 932 677,00	4 271 787,00	2 976 183,00	3 021 732,00	3 065 616,00	3 153 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	51 827 903,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 140,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 117,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok,
 - b) zmian uchwały budżetowej
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035:
 - a) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 2.000.000 zł z roku 2023 na rok 2021 na przedsięwzięciu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”, w związku z wcześniejszym rozpoczęciem robót w pasie drogowym ul. Barnima polegających na wykonaniu m.in. kanalizacji deszczowej;
 - b) zmniejszenia o 221.388 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne”, w związku z zakończeniem przedsięwzięcia;
 - c) zmniejszenia o 59.078 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie”, w związku z zakończeniem przedsięwzięcia;
 - d) zmniejszenia o 150.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”, w związku z odstąpieniem od realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard, na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu). Wprowadzenie programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, umożliwia zgłoszenie do programu zadania: „Budowa obwodnicy północnej miasta Stargard, na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu) i od ul. E.Orzeszkowej do granic miasta (w kierunku DW 106). W ramach środków pozostałych na przedsięwzięciu w roku 2021 wykonany zostanie m.in. program funkcjonalno-użytkowy dla zwiększonego zakresu budowy obwodnicy;
 - e) zmniejszenia o 103.826 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej”, w związku z zakończeniem przedsięwzięcia;

- f) zwiększenia o 3.347.926 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz zmian w limitach wydatków: w roku 2021 r. zmniejszenia o 400.000 zł, w latach 2022-2023 zwiększenia odpowiednio o 1.900.000 zł i 1.847.926 zł, a także wydłużenia okresu realizacji do roku 2023 na przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”. W trakcie wykonywania prac wystąpiły niezbędne roboty dodatkowe, które nie były ujęte w kosztorysach inwestorskich oraz wykonano projekt aranżacji wnętrz, który zakłada podwyższenie standardów ich wykończenia.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zająac