

**Uchwała Nr XLVIII/487/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/470/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035, 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 Kryła

Opinia Nr 5/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Grzegorz Polak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GINNY MIASTA STARGARD

na lata 2023-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/487/2023

Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.4	1.2	1.2.1	1.2.2
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp												
2023	352 282 863,00	311 531 583,00	62 281 335,00	7 020 273,00	69 304 054,00	49 944 421,00	122 981 480,00	61 634 225,00	40 751 280,00	10 207 444,00	29 823 836,00	
2024	405 808 209,00	343 929 713,00	70 958 100,00	7 237 900,00	77 421 200,00	50 558 513,00	137 744 000,00	71 349 113,00	61 878 486,00	25 065 684,00	36 192 812,00	
2025	388 195 148,00	353 693 800,00	73 134 300,00	7 462 300,00	84 963 300,00	52 125 900,00	146 008 000,00	74 800 000,00	24 501 348,00	5 181 190,00	18 800 158,00	
2026	380 618 000,00	368 148 000,00	68 122 600,00	7 678 700,00	91 185 150,00	53 429 100,00	147 731 450,00	75 171 000,00	12 470 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	
2027	380 278 050,00	379 858 050,00	70 098 200,00	7 901 400,00	95 688 900,00	54 764 850,00	151 424 700,00	77 050 300,00	10 420 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2028	397 644 900,00	387 274 900,00	72 131 100,00	8 130 600,00	95 688 900,00	56 134 000,00	155 210 300,00	78 976 600,00	10 370 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2029	405 125 900,00	394 805 900,00	74 150 800,00	8 358 300,00	95 688 900,00	57 537 400,00	159 030 500,00	80 951 000,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2030	412 769 600,00	402 449 600,00	76 152 900,00	8 584 000,00	95 688 900,00	58 976 000,00	163 057 800,00	82 974 800,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2031	420 608 595,00	410 288 595,00	78 209 000,00	8 815 800,00	95 688 900,00	60 450 400,00	167 144 495,00	85 949 200,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2032	428 551 200,00	418 241 200,00	80 242 500,00	9 045 000,00	95 688 900,00	61 951 700,00	171 323 100,00	88 080 000,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2033	436 714 900,00	426 394 900,00	82 328 800,00	9 280 200,00	95 688 900,00	63 510 800,00	175 606 200,00	90 282 000,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2034	444 983 500,00	434 663 500,00	84 387 000,00	9 512 200,00	95 688 900,00	65 099 000,00	179 996 400,00	92 539 000,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
2035	453 354 500,00	443 044 500,00	86 412 300,00	9 740 500,00	95 688 900,00	66 726 500,00	184 496 300,00	94 852 500,00	10 320 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	

1) Wzór: można być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przebiegi 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.), zwaną 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 minimum (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 przebiegi obejmują 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 wyliczania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	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	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ip	2												
2023	421 788 997,00	333 445 300,00	126 632 803,00	0,00	0,00	6 327 950,00	0,00	0,00	0,00	88 344 697,00	68 688 946,00		18 536 002,00
2024	398 583 209,00	327 383 400,00	128 500 000,00	0,00	0,00	4 107 400,00	0,00	0,00	0,00	71 199 809,00	56 412 866,00		4 590 818,00
2025	381 070 148,00	328 868 106,00	130 400 000,00	0,00	0,00	3 672 450,00	0,00	0,00	0,00	52 182 042,00	45 544 708,00		0,00
2026	372 983 000,00	333 526 850,00	132 300 000,00	0,00	0,00	3 432 850,00	0,00	0,00	0,00	39 466 150,00	35 223 150,00		0,00
2027	382 778 050,00	341 382 100,00	0,00	0,00	0,00	3 035 750,00	0,00	0,00	0,00	41 395 950,00	36 462 378,00		0,00
2028	389 844 900,00	349 471 750,00	0,00	0,00	0,00	2 666 750,00	0,00	0,00	0,00	40 373 150,00	35 693 328,00		0,00
2029	397 325 900,00	357 751 325,00	0,00	0,00	0,00	2 276 200,00	0,00	0,00	0,00	39 574 575,00	33 132 417,00		0,00
2030	404 959 600,00	365 247 650,00	0,00	0,00	0,00	1 885 650,00	0,00	0,00	0,00	38 721 950,00	34 258 652,00		0,00
2031	412 808 595,00	374 944 100,00	0,00	0,00	0,00	1 473 100,00	0,00	0,00	0,00	37 864 495,00	33 455 084,00		0,00
2032	421 251 200,00	383 891 650,00	0,00	0,00	0,00	1 083 850,00	0,00	0,00	0,00	37 369 550,00	33 018 105,00		0,00
2033	430 714 900,00	393 093 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	37 621 900,00	33 377 581,00		0,00
2034	438 983 500,00	402 606 650,00	0,00	0,00	0,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	36 376 850,00	32 988 103,00		0,00
2035	450 364 500,00	412 377 740,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	37 986 760,00	34 679 073,00		0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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			
2023	-69 507 134,00	0,00	76 732 134,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 791 078,00	18 791 078,00	17 941 056,00	10 716 056,00			
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 905 127,00	50 930 127,00	-21 913 717,00	34 818 417,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 314 478,00	44 564 478,00	16 546 313,00	16 546 313,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 749 144,00	39 124 144,00	34 805 694,00	34 805 694,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	96 388 459,00	35 388 459,00	34 621 150,00	34 621 150,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 489 887,00	30 989 887,00	38 475 950,00	38 475 950,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 574 065,00	26 874 065,00	37 803 150,00	37 803 150,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 470 907,00	21 570 907,00	37 054 575,00	37 054 575,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 832 609,00	17 732 609,00	36 201 950,00	36 201 950,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 281 198,00	13 981 198,00	35 344 495,00	35 344 495,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 321 753,00	10 321 753,00	34 349 550,00	34 349 550,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 726 434,00	6 726 434,00	33 301 900,00	33 301 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 687,00	3 307 687,00	32 056 850,00	32 056 850,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 666 760,00	30 666 760,00		

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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	7,29%	-5,87%	-1,97%	13,55%	17,39%	TAK	TAK
	2024	6,03%	7,05%	15,58%	11,02%	14,86%	TAK	TAK
	2025	5,21%	12,35%	x	10,93%	14,76%	TAK	TAK
	2026	4,37%	12,09%	x	4,54%	6,88%	TAK	TAK
	2027	3,22%	12,77%	x	5,32%	7,67%	TAK	TAK
	2028	4,38%	12,22%	x	6,36%	8,71%	TAK	TAK
	2029	4,46%	11,66%	x	6,42%	8,77%	TAK	TAK
	2030	3,68%	11,09%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	2031	3,66%	10,52%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	2032	3,11%	9,95%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	2033	2,84%	9,37%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	2034	2,66%	8,79%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	2035	1,71%	8,19%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	2 090 248,00	2 090 248,00	7 762 818,00	7 762 818,00	7 264 340,00	2 308 118,00	2 308 118,00	2 087 426,00	
2024	36 746,00	36 746,00	233 511,00	233 511,00	198 484,00	52 372,00	52 372,00	31 308,00	
2025	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	385,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
	7 515 845,00	7 515 845,00	5 799 828,00	65 890 599,00	2 903 171,00	62 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385 959,00	385 959,00	198 484,00	61 244 491,00	1 465 995,00	59 778 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	22 841 241,00	1 101 337,00	21 739 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 338 785,00	1 095 100,00	4 243 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 044 442,00	1 110 870,00	4 933 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 806 682,00	1 126 860,00	4 679 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 035 208,00	593 060,00	6 442 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 463 298,00	0,00	4 463 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 409 411,00	0,00	4 409 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 351 445,00	0,00	4 351 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 244 319,00	0,00	4 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2023	7 225 000,00	5 516 228,00	0,00	5 516 228,00	5 516 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 225 000,00	6 365 649,00	0,00	6 365 649,00	6 365 649,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	5 440 334,00	0,00	5 440 334,00	5 440 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	3 735 685,00	0,00	3 735 685,00	3 735 685,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	4 398 572,00	0,00	4 398 572,00	4 398 572,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	4 115 822,00	0,00	4 115 822,00	4 115 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	5 303 158,00	0,00	5 303 158,00	5 303 158,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	3 838 298,00	0,00	3 838 298,00	3 838 298,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 751 411,00	0,00	3 751 411,00	3 751 411,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 659 445,00	0,00	3 659 445,00	3 659 445,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	3 595 319,00	0,00	3 595 319,00	3 595 319,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	3 307 687,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej 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 Pająk

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2023 - 2035**

I. Wprowadzenie

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

Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) 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 lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym m.in. przeznaczone na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki finansowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, w tym relacje o których mowa w art. 242-244 ufp,
- 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 (2019-2022). 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 2023 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2021-2035

ROK	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB (w%)	105,9	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9
INFLACJA (w%)	105,1	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5	103,0

ROK	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4
INFLACJA (w%)	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2022 r.)

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności 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 Miasta są dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), subwencji, dotacji oraz podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości.

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.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także subwencji ogólnej, na rok 2023 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, o wysokości planowanej na rok 2023 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Szacując dochody z tytułu podatku PIT przyjęto ich wzrost o 11,40 % w stosunku do roku 2023, tj. o wskaźnik PKB oraz wzorem roku 2022 uzyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa (przyjęto 75 % kwoty przyznanej w 2022), w 2025 r. przyjęto wzrost o wskaźnik PKB w stosunku do 2024 r., natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto ich wzrost, o wskaźnik PKB ustalony przez Ministra Finansów w stosunku do roku 2023 (bez zwiększenia o dodatkowe środki). Planując wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w całym okresie prognozy,

przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok. Dochody z tytułu subwencji w latach 2024 – 2027 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2023 r. oraz zmiany wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1964), od roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu nowej części subwencji ogólnej – rozwojowej. W dochodach w tej grupie założono wzrost odpowiednio do poziomu 11,70% w 2024 r., 10,70% w 2025 r., 7,30% w 2026 r. i w roku 2027 - 4,90 %, natomiast do końca prognozy przyjęta została wysokość subwencji na poziomie roku 2027.

Określając poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

Mając na uwadze wzrost przedmiotów opodatkowania, kończące się okresy ulg podatkowych dotyczące pomocy regionalnej oraz zakładany wzrost stawek podatków, przy szacowaniu wysokości pozostałych dochodów, a w szczególności podatku od nieruchomości, w roku 2024 założono wzrost o 13,70% w stosunku do roku 2023, w 2025 r. o 6,00% oraz w 2026 r. o 1,20%, w pozostałych latach prognozy przyjęto wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj.: środków: z budżetu UE, banku BGK i budżetu państwa.

Założenia dotyczące dochodów ze sprzedaży majątku oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii (PPNT) o powierzchni ok. 164 ha. Tereny Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii były objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mogą skorzystać maksymalnie nie ze standardowego okresu 12 lat, ale aż z 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego. Tereny w PPNT cieszą się dużym powodzeniem, gdyż są to bardzo atrakcyjne tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020. Miasto posiada również atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne wyposażone w infrastrukturę techniczną na osiedlu Pyrzyckim.

Od 2025 r. zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest m.in. z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych w ramach rządowych funduszy, tj.: Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

2. WYDATKI

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

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące w latach 2023–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących (z wyłączeniem lat 2023-2025, dla których przepisy dopuszczają równoważenie części bieżącej budżetu wolnymi

środkami) zdeterminowała regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 ufp. Biorąc powyższe pod uwagę, zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż określają to wskaźniki makroekonomiczne. Począwszy od roku 2027 do końca prognozy zastosowano planowany wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, zakupu i objęcia akcji i udziałów, oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysiłek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2023 - 2025 ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

3. WYNIK BUDŻETU - SFINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

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

W roku 2023 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: emisją obligacji komunalnych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

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 zaciągnięciem długu.

W pozycji przychody w prognozie Miasta w 2023 roku zaplanowano: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, emisję papierów wartościowych (obligacje) oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz zaciągniętej pożyczki. Ponadto w latach 2026 - 2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty włączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które uwzględniane są przy wskaźniku spłaty zobowiązań.

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.

W latach 2023 – 2034 w kwocie długu uwzględniono również inne niż obligacje komunalne i pożyczki – zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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.

Według przepisów na lata 2022 – 2025 roczna relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Miasto do wyliczenia relacji, o której mowa powyżej, w latach 2022 – 2025 przyjęło okres siedmioletni.

Natomiast przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z którego jest ustalana średnia arytmetyczna wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku.

7. RELACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 -244 UFP

W WPF zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

8. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

8.1 Zmiana z dnia 31 stycznia 2023 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

- 1) aktualizację danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok oraz uchwały budżetowej;
- 2) aktualizację wydatków majątkowych przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2023-2035
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/487/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 381 357,00	65 890 599,00	61 244 491,00	22 841 241,00	5 338 785,00	6 044 442,00
1.a	- wydatki bieżące				11 007 855,00	2 903 171,00	1 485 995,00	1 101 337,00	1 095 100,00	1 110 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 373 702,00	62 987 428,00	59 778 496,00	21 739 904,00	4 243 685,00	4 933 572,00
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:				11 817 597,00	9 208 135,00	385 959,00	453,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 221 099,00	1 897 802,00	52 372,00	453,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu Park&Ride przy ul.Barnima oraz przebudowa ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - (zarządzenie projektem, promocja, obsługa inwestorska) - Utrzymanie sprawnego systemu transportu realizującego połączenia na terenie całego SOM (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	468 983,00	465 952,00	578,00	453,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (7507/5023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	243 022,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Im. Kornelia Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	101 784,00	50 000,00	51 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	632 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energooszczędnych budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	601 500,00	580 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 596 498,00	7 311 333,00	333 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (7507/5023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 126 578,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Im. Kornelia Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	4 464 920,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 806 682,00	7 035 208,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	198 396 355,00
1.a	1 126 860,00	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 383,00
1.b	4 679 822,00	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	188 999 972,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 547,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 627,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 130,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 920,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.3	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energoeficyjną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	2 975 000,00	2 950 000,00	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				244 563 760,00	56 881 464,00	60 858 532,00	22 840 788,00	5 338 785,00	6 044 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 786 556,00	1 005 369,00	1 413 623,00	1 100 884,00	1 095 100,00	1 110 870,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2029	3 383 150,00	0,00	556 490,00	550 780,00	545 100,00	560 870,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie (utrzymanie parkingu) - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60021)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2028	3 300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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 oraz przebudowa ul. Księcia Barnima i w Stargardzie (zarządzanie projektem, promocja, obsługa inwestorska) - Utrzymanie sprawnego systemu transportu realizującego połączenia pasażerskie na terenie całego SOM (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	107 406,00	107 169,00	133,00	104,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Kierunek Sukces" - Budowanie świadomości i samodzielności młodzieży zagrożonej pozbawieniem opieki i wychowania w rodzinie, przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianej z rodzinnymi i instytucjonalnymi form pieczy zastępczej (855/85595)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	25 000,00	16 200,00	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	2024	971 000,00	332 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				236 777 204,00	55 676 095,00	59 444 909,00	21 739 904,00	4 243 685,00	4 933 572,00
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie - Poprawa infrastruktury oświatowej (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	18 920 000,00	3 668 702,00	6 572 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	17 890 000,00	894 500,00	8 497 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	760 000,00	80 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 806 682,00	7 035 208,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	188 800 808,00
1.3.1	1 126 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 756,00
1.3.1.1	576 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 150,00
1.3.1.2	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 406,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2	4 679 822,00	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	181 355 052,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 023,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ulicy Chelmońskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 238 903,00	3 218 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	9 348 000,00	0,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00
1.3.2.7	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - Poprawa stanu lokali mieszkalnych z zasobu gminy (700/70007)	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	3 192 357,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budowa zadaszennia oraz ze zmiłną zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	21 729 384,00	14 080 000,00	4 590 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Karolynka Stefana Wyszyńskiego i Placu Wołności w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz wprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	1 200 000,00	680 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.Kosmonautów, ul.Lotników i fragment ul.Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	24 000 000,00	12 350 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekompensata inwestycyjna związana z realizacją 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	64 875 808,00	5 516 228,00	6 365 649,00	5 440 334,00	3 735 685,00	4 398 572,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy,Wiosnienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	17 360 430,00	2 488 239,00	8 267 371,00	6 604 820,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	47 612 322,00	8 839 523,00	7 962 000,00	714 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielone Płuca Osiedla Zachód w Stargardzie - Poprawa infrastruktury pieszkiej oraz stworzenie stref wypoczynku dla mieszkańców Osiedla Zachód w Stargardzie (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 903,00
1.3.2.6	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	6 312 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 818,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00
1.3.2.11	4 115 822,00	5 303 158,00	3 638 298,00	3 751 411,00	3 659 445,00	3 595 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	56 446 355,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 430,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 523,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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, w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 - proponowane zmiany dotyczą n/w przedsięwzięć:

- 1) „Budowa ulicy Chelmońskiego” – zmniejszenie o 200.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i limitu zobowiązań. Powyższa zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji ;
- 2) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – zmniejszenie o 300.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań z uwagi na to, że realizowany odcinek Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej jest na ukończeniu i nie będą już zlecane dodatkowe roboty.

Ponadto, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035) zmiany wartości wynikają z:

- 1) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok,
- 2) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Prezydent Miasta
Rafał Zając