

**Uchwała Nr LII/522/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.**

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, zmienionej uchwałami: Nr XLVIII/487/2023 z 31 stycznia 2023 r. oraz Nr L/508/2023 z 28 marca 2023 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 41/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak
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

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2023-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/522/2023

Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2023	365 605 984,39	314 134 755,78	62 281 355,00	7 020 273,00	68 568 711,00	52 591 098,01	123 673 318,77	61 634 225,00	51 471 226,61	10 767 444,00	37 109 706,61
2024	405 808 209,00	343 929 713,00	70 968 100,00	7 237 900,00	77 421 200,00	50 558 513,00	137 744 000,00	71 349 113,00	61 878 496,00	24 680 904,00	36 577 592,00
2025	388 195 148,00	363 693 800,00	73 134 300,00	7 462 300,00	84 963 300,00	52 125 900,00	146 008 000,00	74 600 000,00	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	91 186 160,00	53 429 100,00	147 731 450,00	75 171 000,00	12 420 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00
2027	390 278 050,00	379 858 050,00	70 098 200,00	7 901 400,00	95 668 900,00	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	95 668 900,00	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	95 668 900,00	57 537 400,00	159 090 500,00	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	95 668 900,00	58 976 000,00	163 067 800,00	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	95 668 900,00	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	428 561 200,00	418 241 200,00	80 242 500,00	9 045 000,00	95 668 900,00	61 861 700,00	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	95 668 900,00	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	95 668 900,00	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	453 364 500,00	443 044 500,00	86 412 300,00	9 740 500,00	95 668 900,00	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 może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących 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 środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	429 750 571,71	337 523 010,71	126 887 981,80	0,00	0,00	6 327 950,00	0,00	0,00	0,00	92 227 561,00	75 905 701,00	21 600 657,00
2024	396 583 209,00	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	55 079 269,00	4 590 818,00
2025	381 070 148,00	328 888 106,00	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	372 993 000,00	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	362 778 050,00	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	404 989 600,00	366 247 650,00	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	421 261 200,00	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	32 958 103,00	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

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-64 144 587,32	0,00	71 369 587,32	20 000 000,00	12 775 000,00	26 549 957,29	26 549 957,29	9 111 630,03	9 111 630,03
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 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
2023	15 708 000,00	15 708 000,00	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

²⁾ 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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 905 127,00	50 930 127,00	-23 388 254,93	27 981 332,39
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 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
2023	7,29%	-5,46%	-2,34%	13,55%	15,73%	TAK	TAK
2024	6,03%	7,05%	15,46%	10,97%	13,15%	TAK	TAK
2025	5,21%	12,35%	x	10,86%	13,04%	TAK	TAK
2026	4,37%	12,09%	x	4,45%	5,68%	TAK	TAK
2027	3,22%	12,77%	x	5,24%	6,46%	TAK	TAK
2028	4,38%	12,22%	x	6,28%	7,50%	TAK	TAK
2029	4,46%	11,66%	x	6,34%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,68%	11,09%	x	8,81%	8,81%	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

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:		Wydatki 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:		Wydatki 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			środki określone 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
2023	2 138 956,65	2 138 956,65	2 133 356,65	14 058 884,70	14 058 884,70	13 481 191,70	2 300 315,52	2 300 315,52	2 121 999,52
2024	36 746,00	36 746,00	31 308,00	233 511,00	233 511,00	198 484,00	52 372,00	52 372,00	31 308,00
2025	385,00	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	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 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
2023	9 061 126,00	9 061 126,00	7 099 127,22	68 553 303,52	3 034 099,52	65 519 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 959,00	385 959,00	198 484,00	60 578 382,00	1 465 995,00	59 112 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 375 797,00	1 101 337,00	31 274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	0,00	0,00	0,00	7 035 208,00	593 050,00	6 442 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 463 298,00	0,00	4 463 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 409 411,00	0,00	4 409 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 351 445,00	0,00	4 351 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 244 319,00	0,00	4 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	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	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydutki 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:					
Lp	10.5	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 Zająac

**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:
 $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług w danym roku} - \text{spłata długu w danym roku}$.

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 jakiego jest ustalana średnia arytmetyczna wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku.

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

W WPF zachowanie 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.

8.2. Zmiana z dnia 28 marca 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 uchwał budżetowych;
- 2) aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zmniejszenie deficytu o kwotę - 2.565.000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę - 2.565.000 zł
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

8.3. Zmiana z dnia 23 maja 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 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów,
 - zmniejszenie deficytu o kwotę - 2.797.546,68 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę - 2.797.546,68 zł
- 3) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięć.

Ponadto, w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w kolumnach:

- 1) 10.7 (wydatki zmniejszające dług), 10.7.2 (spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt, pożyczka), 10.7.2.1 (zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.) wykazane są wydatki majątkowe ujęte w budżecie w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* - dotyczy rekompensaty inwestycyjnej w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku Pływalni Miejskiej;
- 2) 10.11 (wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań) - w wykonaniu 2022 r. uwzględnione zostały wartości wydatków bieżących w wysokości 221.572,05 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2023-2035
Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/522/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 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)				276 460 825,00	68 553 303,52	60 576 382,00	32 375 797,00	5 338 785,00	6 044 442,00
1.a	- wydatki bieżące				10 991 182,00	3 034 099,52	1 465 995,00	1 101 337,00	1 095 100,00	1 110 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				265 469 643,00	65 519 204,00	59 112 387,00	31 274 460,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				17 970 782,00	9 322 292,52	385 959,00	453,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 225 251,00	1 682 999,52	52 372,00	453,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 408, 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 na terenie całego SOM (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	466 983,00	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. (750/75023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	243 022,00	213 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	4 152,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 w Stargardzie	2023	2024	101 794,00	50 000,00	51 794,00	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 energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	601 500,00	577 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	572 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 745 531,00	7 439 293,00	333 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (750/75023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 126 578,00	353 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	6 149 033,00	74 182,00	0,00	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	209 927 506,52
1.a	1 126 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 311,52
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	200 400 195,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 704,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 824,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 963,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 748,00
1.1.1.3	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	101 794,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 320,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 479,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 880,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 778,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 182,00

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	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 w Stargardzie	2023	2024	4 494 920,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2023	2 975 000,00	2 850 000,00	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:				258 490 043,00	59 231 011,00	60 192 423,00	32 375 344,00	5 338 785,00	6 044 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 785 931,00	1 151 100,00	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 rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej (855/85595)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	25 000,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2024	949 816,00	476 986,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 724 112,00	58 079 911,00	58 778 800,00	31 274 480,00	4 243 685,00	4 933 572,00
1.3.2.1	Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa infrastruktury oświatowej (801/80101)	Urząd Miejski w Stargardzie	2022	2023	708 900,00	189 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

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	4 494 920,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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	200 218 802,00
1.3.1	1 126 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 487,00
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	16 386,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 986,00
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	192 627 315,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 156,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	18 660 218,00	3 568 702,00	6 572 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	23 424 556,00	894 500,00	8 497 750,00	14 032 306,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa ulicy Chelmońskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 238 875,00	3 218 903,00	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	9 348 000,00	0,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00
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	7 971 279,00	3 163 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 184 340,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	21 729 384,00	16 564 655,00	4 590 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz wyprowadzenie 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa ulic Chrobrego,Kuśnierzy,Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	17 380 430,00	2 488 239,00	8 267 371,00	6 604 820,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2010	2025	47 612 322,00	7 505 632,00	9 295 891,00	714 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielone Płuca Osiedla Zachód w Stargardzie - Poprawa infrastruktury pieszej oraz stworzenie stref wypoczynku dla mieszkańców Osiedla Zachód w Stargardzie (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 023,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424 556,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 903,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 896,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 473,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00
1.3.2.13	4 115 822,00	5 303 158,00	3 838 298,00	3 751 411,00	3 659 445,00	3 595 319,00	3 418 747,00	3 307 887,00	56 446 355,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 430,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 523,00
1.3.2.16	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 proponowane zmiany dotyczą:

- 1) w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035:
 - a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (o łącznych nakładach finansowych 708.900 zł). Wydłużony czas realizacji przetargów i negocjacji opóźnił podpisanie umowy z wykonawcą przedsięwzięcia, co uniemożliwiło dokończenie inwestycji w roku 2022. Częściowo środki na realizację przedsięwzięcia wyprowadzono na wydatki niewygasające (386.045 zł). Z powodu złych warunków atmosferycznych, pozostałe wydatki zaplanowane na realizację zadania do końca 2022 r. (zgodnie z harmonogramem robót budowlanych) nie zostały wykonane w całości (189.156 zł). Wymieniona kwota została zabezpieczona w budżecie w 2023 r. z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja placówek oświatowych”. Środki w wysokości 189.156 zł zwiększają limit wydatków oraz limit zobowiązań w 2023 r. na w/w przedsięwzięciu;
 - b) zmniejszenia o 100.000 zł limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”, z uwagi na zakończenie prac na odcinku od ul. Składowej do ul.Orzeszkowej. Ponadto zmniejszone zostaną o 159.782 zł łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięciu, mając na uwadze powyższe zmniejszenie oraz niższe wykonanie wydatków w 2022 r. (o 59.782 zł);
 - c) zwiększenia o 5.534.556 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul.Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Orzeszkowej”. W wyniku postępowania przetargowego najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane środki na w/w przedsięwzięciu, w związku z tym niezbędne jest zwiększenie środków o w/w kwotę w celu umożliwienia podpisania umowy i jej realizacji;
 - d) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 1.333.891 zł z roku 2023 na rok 2024 na przedsięwzięciu pn.: „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.”. Z uwagi na fakt, że wykonawcę inwestycji przy ul.Śniadeckiego 13 wyłoniono dopiero w czwartym przetargu, budowa budynku rozpoczęta została z opóźnieniem. Z przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu finansowo-rzeczowego

wynika, że w roku 2023 nie ma konieczności angażowania środków własnych zaplanowanych w budżecie miasta (1.333.891 zł). Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Śniadeckiego 13 w 2023 r. to 6.791.632 zł i są to środki pozyskane z Funduszu Dopłat z BGK;

- e) zwiększenia limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane w roku 2022 środki, tj. o 2.629.641 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”, a także zmniejszenia o 21.184 zł wartości łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2022 (zwrot podatku VAT);
- f) zwiększenia o 364.559 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie”. Środki w wysokości 364.000 zł stanowiące wpływ środków od generalnego wykonawcy przedsięwzięcia, jako zwrot wcześniej poniesionych przez Gminę Miasto Stargard kosztów zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za prace wykonane na w/w przedsięwzięciu. 559 zł stanowi uzupełnienie zaplanowanych środków na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, która zainstalowana zostanie przy remontowanym budynku Książnicy Stargardzkiej;
- g) zmniejszenia limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań o wykonanie roku 2022 na n/w przedsięwzięciach:
 - „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 59.650,48 zł,
 - „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy-Miasto Stargard” – 102.800 zł,
- h) zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2022 na n/w przedsięwzięciach:
 - „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy, w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” – 8.017 zł;
 - „Budowa ulicy Chełmońskiego” – 28 zł.

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

- a) 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,
- b) zmian uchwały budżetowej,
- c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac