

**Uchwała Nr XIX/217/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, zmienionej uchwałami: Nr XIV/169/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr XV/183/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVII/195/2020 z dnia 26 maja 2020 r. oraz Nr XVIII/205/2020 z dnia 30 czerwca 2020 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 60/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Koszczyńska-Słaba

8r-664

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/217/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	345 770 637,57	314 330 645,57	61 985 918,00	3 500 000,00	52 839 966,00	103 313 845,57	92 690 916,00	45 055 000,00	31 439 992,00	5 000 950,00	25 379 042,00
2021	354 683 428,00	321 655 514,00	65 881 069,00	3 629 500,00	54 160 965,00	101 883 980,00	96 100 000,00	46 881 375,00	33 027 914,00	8 811 465,00	23 216 449,00
2022	354 002 525,00	327 033 089,00	68 120 025,00	3 752 900,00	55 515 000,00	102 593 064,00	97 052 100,00	48 053 400,00	26 969 436,00	12 718 913,00	13 310 523,00
2023	352 909 184,00	335 545 100,00	70 368 000,00	3 876 700,00	56 902 900,00	102 919 175,00	101 478 325,00	49 254 700,00	17 364 084,00	4 174 834,00	12 299 250,00
2024	342 376 500,00	336 692 500,00	72 549 400,00	3 996 800,00	56 902 900,00	103 765 000,00	99 478 400,00	50 486 000,00	5 684 000,00	3 000 000,00	1 794 000,00
2025	347 785 000,00	342 445 000,00	74 725 900,00	4 116 700,00	56 902 900,00	104 734 100,00	101 965 400,00	51 748 150,00	5 340 000,00	2 950 000,00	1 500 000,00
2026	351 742 800,00	348 352 800,00	76 967 700,00	4 240 200,00	56 902 900,00	105 727 500,00	104 514 500,00	53 041 900,00	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	357 810 100,00	354 420 100,00	79 276 700,00	4 367 400,00	56 902 900,00	106 745 700,00	107 127 400,00	54 367 950,00	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	363 907 500,00	360 567 500,00	81 575 700,00	4 494 000,00	56 902 900,00	107 789 300,00	109 805 600,00	55 727 150,00	3 340 000,00	2 450 000,00	0,00
2029	370 062 500,00	366 722 500,00	83 859 800,00	4 619 800,00	56 902 900,00	108 789 300,00	112 550 700,00	57 120 300,00	3 340 000,00	2 450 000,00	0,00
2030	376 381 400,00	373 091 400,00	86 124 000,00	4 744 500,00	56 902 900,00	109 955 500,00	115 364 500,00	58 548 300,00	3 290 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	382 842 800,00	379 552 800,00	88 449 300,00	4 872 600,00	56 902 900,00	111 079 400,00	118 248 600,00	60 012 000,00	3 290 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	389 327 300,00	386 087 300,00	90 749 000,00	4 999 200,00	56 902 900,00	112 231 400,00	121 204 800,00	61 512 300,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00
2033	395 931 800,00	392 691 800,00	93 017 700,00	5 124 100,00	56 902 900,00	113 412 200,00	124 234 900,00	63 050 100,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00
2034	402 603 300,00	399 363 300,00	95 250 100,00	5 247 000,00	56 902 900,00	114 622 500,00	127 340 800,00	64 626 350,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00
2035	409 338 700,00	406 098 700,00	97 440 900,00	5 367 600,00	56 902 900,00	115 863 000,00	130 524 300,00	66 242 000,00	3 240 000,00	2 350 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	362 962 739,64	315 008 158,64	103 850 302,99	0,00	0,00	2 228 529,00	0,00	0,00	47 954 581,00	34 397 772,00	2 050 403,00
2021	359 669 273,00	313 504 531,00	105 400 600,00	0,00	0,00	4 302 260,00	0,00	0,00	46 164 742,00	38 711 643,00	290 580,00
2022	347 183 237,00	317 071 845,00	106 378 000,00	0,00	0,00	4 501 606,00	0,00	0,00	30 111 392,00	23 577 554,00	0,00
2023	345 684 184,00	318 613 350,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 686 800,00	0,00	0,00	27 070 834,00	21 065 000,00	0,00
2024	335 151 500,00	321 932 700,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 691 400,00	0,00	0,00	13 218 800,00	6 142 585,00	0,00
2025	340 660 000,00	325 963 675,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 169 030,00	0,00	0,00	14 696 325,00	7 633 108,00	0,00
2026	344 117 800,00	330 826 230,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 865 231,00	0,00	0,00	13 291 570,00	11 449 343,00	0,00
2027	350 310 100,00	335 731 050,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 465 050,00	0,00	0,00	14 579 050,00	11 328 206,00	0,00
2028	356 107 500,00	340 652 700,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 050 850,00	0,00	0,00	15 454 800,00	12 178 424,00	0,00
2029	362 262 500,00	345 762 300,00	107 441 800,00	0,00	0,00	1 678 400,00	0,00	0,00	16 500 200,00	11 313 410,00	0,00
2030	368 581 400,00	350 983 650,00	107 441 800,00	0,00	0,00	1 306 050,00	0,00	0,00	17 597 750,00	14 227 140,00	0,00
2031	375 042 800,00	356 314 900,00	107 441 800,00	0,00	0,00	928 200,00	0,00	0,00	18 727 900,00	15 281 388,00	0,00
2032	382 027 300,00	361 759 850,00	107 441 800,00	0,00	0,00	558 750,00	0,00	0,00	20 267 450,00	16 746 387,00	0,00
2033	392 731 800,00	367 296 200,00	107 441 800,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	25 435 600,00	21 871 762,00	0,00
2034	399 403 300,00	373 132 208,00	107 441 800,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	26 271 092,00	23 369 105,00	0,00
2035	409 338 700,00	379 180 400,00	107 441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158 300,00	27 173 255,00	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
2020	-17 192 102,07	0,00	22 117 102,07	15 000 000,00	15 000 000,00	96 846,07	96 846,07	7 003 654,00	2 095 256,00
2021	-4 985 845,00	0,00	11 410 845,00	11 400 000,00	4 985 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	16 602,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 845,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 712,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00
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	385 749,39	0,00	385 749,39
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 199 195,00	40 749 195,00	-677 513,07	6 422 987,00
2021	x	x	x	x	0,00	127 680 396,00	39 255 396,00	8 150 983,00	8 150 983,00
2022	x	x	x	x	0,00	119 342 558,00	37 742 558,00	9 961 244,00	9 966 956,00
2023	x	x	x	x	0,00	109 547 724,00	35 172 724,00	16 931 750,00	16 931 750,00
2024	x	x	x	x	0,00	98 705 509,00	31 555 509,00	14 759 800,00	14 759 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	88 000 292,00	27 975 292,00	16 481 325,00	16 481 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	79 041 065,00	26 641 065,00	17 526 570,00	17 526 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	68 825 221,00	23 925 221,00	18 689 050,00	18 689 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	58 312 845,00	21 212 845,00	19 914 800,00	19 914 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	46 465 055,00	17 165 055,00	20 960 200,00	20 960 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	35 919 445,00	14 419 445,00	22 107 750,00	22 107 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	25 330 933,00	11 630 933,00	23 237 900,00	23 237 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	15 201 870,00	8 801 870,00	24 327 450,00	24 327 450,00
2033	x	x	x	x	0,00	9 087 032,00	5 887 032,00	25 395 600,00	25 395 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 985 045,00	2 985 045,00	26 231 092,00	26 231 092,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 918 300,00	26 918 300,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,98%	0,90%	3,27%	11,86%	13,39%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,81%	9,81%	7,53%	9,07%	TAK	TAK
2022	5,72%	6,52%	12,19%	5,94%	7,48%	TAK	TAK
2023	5,80%	8,90%	10,70%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,92%	9,21%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,27%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	4,87%	8,40%	x	5,45%	6,42%	TAK	TAK
2027	3,31%	8,54%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,93%	8,69%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2029	5,12%	8,78%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	4,36%	8,90%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	4,20%	9,00%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	3,55%	9,09%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	2,26%	9,17%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,18%	9,24%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2035	1,03%	9,27%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
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
2020	881 898,34	881 898,34	881 898,34	18 654 912,00	18 654 912,00	18 654 912,00	1 236 074,31	1 236 074,31	942 026,41
2021	892 564,00	892 564,00	892 564,00	20 681 677,00	20 681 677,00	20 681 677,00	1 197 065,00	1 197 065,00	892 564,00
2022	717 064,00	717 064,00	717 064,00	10 703 523,00	10 703 523,00	10 703 523,00	884 211,00	884 211,00	717 064,00
2023	134 750,00	134 750,00	134 750,00	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	225 950,00	225 950,00	134 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	19 073 417,00	19 073 417,00	13 864 491,00	43 674 233,36	1 858 853,36	41 815 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 331 996,00	25 331 996,00	20 681 677,00	45 390 005,00	1 325 263,00	44 064 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 593 538,00	12 593 538,00	10 703 523,00	29 216 457,00	1 205 065,00	28 011 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 965 000,00	11 965 000,00	9 495 250,00	25 894 784,00	923 950,00	24 970 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	294 000,00	8 194 215,00	698 000,00	7 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 761 217,00	698 000,00	7 063 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 227,00	698 000,00	1 842 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 948 844,00	698 000,00	3 250 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 276 376,00	0,00	3 276 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 186 790,00	0,00	5 186 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 370 610,00	0,00	3 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 446 512,00	0,00	3 446 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 521 063,00	0,00	3 521 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 563 838,00	0,00	3 563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 901 987,00	0,00	2 901 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 985 045,00	0,00	2 985 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 925 000,00	1 250 800,00	0,00	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	1 493 799,00	0,00	1 493 799,00	1 493 799,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 825 000,00	1 512 838,00	0,00	1 512 838,00	1 512 838,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 225 000,00	2 569 834,00	0,00	2 569 834,00	2 569 834,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 225 000,00	3 617 215,00	0,00	3 617 215,00	3 617 215,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 125 000,00	3 580 217,00	0,00	3 580 217,00	3 580 217,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 625 000,00	1 334 227,00	0,00	1 334 227,00	1 334 227,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	7 500 000,00	2 715 844,00	0,00	2 715 844,00	2 715 844,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 800 000,00	2 712 376,00	0,00	2 712 376,00	2 712 376,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	7 800 000,00	4 047 790,00	0,00	4 047 790,00	4 047 790,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	7 800 000,00	2 745 610,00	0,00	2 745 610,00	2 745 610,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 800 000,00	2 788 512,00	0,00	2 788 512,00	2 788 512,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 300 000,00	2 829 063,00	0,00	2 829 063,00	2 829 063,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	2 914 838,00	0,00	2 914 838,00	2 914 838,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	2 901 987,00	0,00	2 901 987,00	2 901 987,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	2 985 045,00	0,00	2 985 045,00	2 985 045,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Sawa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/217/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020 - 2035
(zmiany)**

Zmiany wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) wynikają ze:

- 1) zmiany budżetu w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta Stargard: Nr 140/2020 z 30 czerwca 2020 r., Nr 145/2020 z 01.07.2020 r. i Nr 199/2020 z 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
- 2) zmiany uchwały budżetowej,
- 3) zmiany w 2020 r. wyniku budżetu (deficyt) – wzrost o 1.882.945 zł,
- 4) zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o 1.882.945 zł, z czego: z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.882.945 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o 1.882.945 zł,
- 5) zmian w wydatkach ujętych w Wykazie przedsięwzięć oraz w wydatkach majątkowych jednorocznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/217/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 277 922,00	43 674 283,36	45 390 005,00	29 216 457,00	25 894 784,00	8 194 215,00
1.a	- wydatki bieżące				9 217 628,00	1 858 853,36	1 325 263,00	1 205 065,00	928 950,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 060 294,00	41 815 380,00	44 064 742,00	28 011 392,00	24 970 834,00	7 496 215,00
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:				86 279 574,00	20 082 703,86	26 529 061,00	13 477 749,00	12 190 950,00	420 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 635 008,00	1 009 288,36	1 197 065,00	884 211,00	225 950,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	931 952,00	195 122,00	528 455,00	134 146,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	41 848,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	7 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	194 872 203,36
1.a	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 131,36
1.b	7 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	186 767 072,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700 463,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 512,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 723,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.6	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	493 768,00	244 424,00	160 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (801/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek	2019	2020	41 772,00	28 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (800/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2020	89 760,00	69 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	57 102,00	32 522,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	436 220,00	479 065,00	716 565,00	175 950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 644 566,00	19 073 417,00	25 331 996,00	12 593 538,00	11 965 000,00	420 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul.Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 257 559,00	3 257 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 290 000,00	1 025 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	3 465 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	4 741 946,00	406 504,00	2 439 024,00	1 788 618,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	6 148 847,00	1 892 894,00	4 251 033,00	4 920,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 889,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,59
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,77
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 102,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 383 951,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 559,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 146,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	2 495 486,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 290 784,00	0,00	1 257 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	5 754 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	420 000,00
1.1.2.9	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	4 649 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	16 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	9 952 992,00	6 207 500,00	3 745 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	12 143 345,00	6 142 500,00	5 638 600,00	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				150 998 348,00	23 591 580,00	18 860 944,00	15 738 708,00	13 703 834,00	7 774 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 582 620,00	849 567,00	128 198,00	320 854,00	698 000,00	698 000,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul.Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 190 000,00	0,00	0,00	290 000,00	580 000,00	580 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 847,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 992,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	122 171 740,00
1.3.1	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 619,00
1.3.1.1	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	209 667,00	44 878,00	121 545,00	30 854,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 509 618,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	4 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 133,00	7 480,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 415 728,00	22 741 963,00	18 732 746,00	15 417 854,00	13 005 834,00	7 076 215,00
1.3.2.1	Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Uaktywnienie terenów przyległych do drogi KZ.2 (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 382 076,00	7 236 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul.Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	338 627,00	242 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	19 371 400,00	544 280,00	3 650 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	1 302 454,00	205 696,00	560 976,00	411 382,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 277,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 209,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3:2	7 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 965 045,00	117 383 121,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 547,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 441,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194 280,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 379 636,00	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązywania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021, 921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 543 129,00	4 306 589,00	290 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa żłobka przy ul.J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	4 368 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	9 410 000,00	0,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00	459 000,00
1.3.2.9	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 951 153,00	557 106,00	748 967,00	472 634,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	2 232 298,00	908 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 761 216,00	0,00	1 761 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	2 022 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania " Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	42 149 995,00	1 250 800,00	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00
1.3.2.14	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00	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	39 979 514,00	3 422 000,00	5 566 300,00	4 607 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	867 908,00	0,00	867 908,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 169,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00
1.3.2.8	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	7 555 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 707,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 504,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 216,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	41 999 995,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 908,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	74 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Ponadto, wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok,
 - b) zmiany uchwały budżetowej,
 - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035:
 - a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (o łącznych nakładach finansowych – 5.000.000 zł). W ramach przedsięwzięcia w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 planuje się wykonać n/w prace budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie: dachu sali gimnastycznej, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją i stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont istniejących gzymsów, położenie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą systemów odwadniających dachy, montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku i remont: instalacji c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z montażem na dachu baterii fotowoltaicznych. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;
 - b) zwiększenia o 30.000 zł (wydatki bieżące) łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu;
 - c) zwiększenia o 44.280 zł limitu wydatków w roku 2020 i limitu zobowiązań oraz zwiększenia o 221.400 zł łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”. Środki finansowe w wysokości 44.280 zł (przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019) stanowiące 20% kwoty umownej za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej, nie zostały wydatkowane do 30 czerwca br.

Ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi po otrzymaniu decyzji umożliwiającej realizację inwestycji drogowej. Zwiększa się również wartość łącznych nakładów finansowych o koszt w/w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotychczas stanowiącej wydatek majątkowy jednoroczny), do tej pory nie ujętej w łącznych nakładach w/w przedsięwzięcia;

- d) zwiększenia o 93.496 zł limitu wydatków w roku 2020 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenia o 18.704 zł łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie”, z uwagi na aktualizację danych oraz uzupełnienie wkładu własnego związanego z realizacją przedsięwzięcia;
- e) zmniejszenia o 221.200 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”. W/w środki przekwalifikowane zostaną na rekompensatę eksploatacyjną dla OSiR, w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań;
- f) zwiększenia o 6.000.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz zwiększenia limitów wydatków: w roku 2024 o 3.000.000 zł i w roku 2025 o 3.000.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.”. Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. W rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta (m.in. w kolejnych budynkach przy ul. J. Śniadeckiego). Część środków finansowych zostanie przeznaczona na udział w inwestycjach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., w wyniku, których powstaną lokale mieszkalne przeznaczone do wolnego naboru (dla osób średniozamożnych, którzy mogą wpłacić część partycypacji). Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki będą stanowiły partycypację w kosztach budowy już istniejących mieszkań w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które zostaną uwolnione przez dotychczasowych najemców i które Miasto wynajmie w celu dalszego podnajmowania osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Z-ca PREZYDENTA MIASTA