

UCHWAŁA NR II/23/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034.

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

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

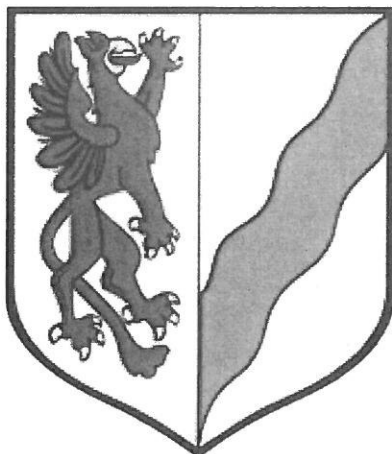
Michał Bryła

Opinia Nr 102/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kuśczęszyn-Skiba
SE-654

**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019 - 2034**

Stargard, listopad 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2034

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/23/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	297 785 216,00	267 962 285,00	66 455 255,00	3 500 000,00	61 566 150,00	41 130 000,00	52 001 945,00	64 123 281,00	29 822 931,00	10 001 100,00	18 751 831,00
2020	331 467 476,00	278 249 200,00	72 436 200,00	3 633 000,00	63 105 000,00	42 158 000,00	53 302 000,00	64 950 000,00	53 218 276,00	25 609 863,00	26 048 413,00
2021	317 448 544,00	288 260 500,00	77 868 900,00	3 767 400,00	64 728 750,00	43 211 950,00	54 634 550,00	65 786 810,00	29 188 044,00	8 844 245,00	18 843 799,00
2022	310 382 894,00	296 870 450,00	82 151 600,00	3 903 000,00	66 347 000,00	44 292 200,00	56 000 400,00	66 515 450,00	13 512 444,00	4 279 444,00	7 793 000,00
2023	308 784 300,00	302 084 300,00	85 026 900,00	4 039 600,00	68 005 700,00	45 399 500,00	56 524 700,00	67 468 800,00	6 700 000,00	3 100 000,00	2 210 000,00
2024	311 299 750,00	306 959 750,00	87 662 000,00	4 181 000,00	69 705 850,00	46 534 500,00	57 559 500,00	68 450 000,00	4 340 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	319 603 700,00	315 363 700,00	90 291 000,00	4 306 400,00	71 448 000,00	47 697 000,00	58 150 000,00	69 449 000,00	4 240 000,00	2 950 000,00	0,00
2026	326 257 500,00	322 517 500,00	92 999 000,00	4 435 600,00	73 234 000,00	48 889 000,00	59 730 200,00	70 470 200,00	3 740 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	334 734 600,00	331 044 600,00	95 695 000,00	4 564 000,00	75 064 000,00	50 111 000,00	61 523 000,00	71 514 400,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	341 230 150,00	337 640 150,00	98 374 000,00	4 691 700,00	76 940 000,00	51 363 700,00	62 811 450,00	72 582 000,00	3 590 000,00	2 450 000,00	0,00
2029	350 034 000,00	346 494 000,00	101 128 000,00	4 823 000,00	78 863 000,00	52 647 800,00	64 900 200,00	73 674 000,00	3 540 000,00	2 450 000,00	0,00
2030	357 852 400,00	354 412 400,00	103 858 000,00	4 953 000,00	80 834 000,00	53 964 000,00	66 487 600,00	74 790 800,00	3 440 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	365 980 600,00	362 590 600,00	106 662 000,00	5 086 000,00	82 854 000,00	55 313 000,00	68 175 000,00	75 933 000,00	3 390 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	374 123 120,00	370 833 120,00	109 435 000,00	5 218 000,00	84 925 000,00	56 695 800,00	70 062 120,00	77 101 000,00	3 290 000,00	2 350 000,00	0,00
2033	382 325 500,00	379 135 500,00	112 170 000,00	5 348 000,00	87 048 000,00	58 113 000,00	72 049 500,00	78 296 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00
2034	391 629 600,00	388 439 600,00	114 862 000,00	5 476 000,00	89 224 000,00	59 565 800,00	73 200 000,00	79 518 000,00	3 190 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	310 345 447,00	269 029 899,00	0,00	0,00	x	2 335 748,00	2 325 748,00	0,00	0,00	41 315 548,00
2020	326 559 078,00	273 884 602,00	0,00	0,00	x	3 432 016,00	3 422 016,00	0,00	0,00	52 674 476,00
2021	311 034 389,00	277 025 383,00	0,00	0,00	x	3 662 266,00	3 652 266,00	0,00	0,00	34 009 006,00
2022	303 563 606,00	280 552 606,00	0,00	0,00	x	3 312 606,00	3 302 606,00	0,00	0,00	23 011 000,00
2023	301 559 300,00	285 704 081,00	0,00	0,00	x	3 100 081,00	3 100 081,00	0,00	0,00	15 855 219,00
2024	304 074 750,00	290 644 100,00	0,00	0,00	x	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	13 430 650,00
2025	312 478 700,00	296 897 030,00	0,00	0,00	x	2 603 030,00	2 603 030,00	0,00	0,00	15 581 670,00
2026	320 132 500,00	303 617 230,00	0,00	0,00	x	1 957 231,00	1 957 231,00	0,00	0,00	16 515 270,00
2027	328 734 600,00	310 048 750,00	0,00	0,00	x	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00	0,00	18 685 850,00
2028	336 930 150,00	315 188 200,00	0,00	0,00	x	1 257 750,00	1 257 750,00	0,00	0,00	21 741 950,00
2029	345 734 000,00	322 042 400,00	0,00	0,00	x	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	23 691 600,00
2030	353 552 400,00	329 074 250,00	0,00	0,00	x	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	24 478 150,00
2031	361 680 600,00	336 288 100,00	0,00	0,00	x	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	25 392 500,00
2032	369 823 120,00	343 688 670,00	0,00	0,00	x	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	26 134 450,00
2033	382 325 500,00	351 280 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 000,00
2034	391 629 600,00	359 320 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 309 600,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-12 560 231,00	17 465 231,00	0,00	0,00	17 443 631,00	12 560 231,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375 000,00	0,00	-1 067 614,00	16 376 017,00
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450 000,00	0,00	4 364 598,00	4 364 598,00
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025 000,00	0,00	11 235 117,00	11 235 117,00
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	16 317 844,00	16 317 844,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975 000,00	0,00	16 380 219,00	16 380 219,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	16 315 650,00	16 315 650,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 625 000,00	0,00	18 466 670,00	18 466 670,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 900 270,00	18 900 270,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	20 995 850,00	20 995 850,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	22 451 950,00	22 451 950,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	24 451 600,00	24 451 600,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	25 338 150,00	25 338 150,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	26 302 500,00	26 302 500,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144 450,00	27 144 450,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 000,00	27 855 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119 600,00	29 119 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,00%	7,29%	8,83%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,04%	4,93%	6,47%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,33%	4,45%	5,99%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,64%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,31%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,20%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	97 379 308,00	18 641 568,00	32 143 016,00	1 512 666,00	30 630 350,00	22 125 352,00	9 665 198,00	2 770 000,00
2020	4 908 398,00	0,00	101 400 000,00	18 921 000,00	51 694 761,00	1 120 285,00	50 574 476,00	27 262 007,00	16 150 000,00	1 232 460,00
2021	6 414 155,00	0,00	103 935 000,00	19 224 000,00	32 172 123,00	263 117,00	31 909 006,00	23 302 006,00	5 500 000,00	0,00
2022	6 819 288,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	20 914 000,00	3 000,00	20 911 000,00	6 250 000,00	12 430 000,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	12 785 000,00	664 000,00	12 121 000,00	0,00	13 334 219,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 374 000,00	661 000,00	2 713 000,00	0,00	10 717 650,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 584 000,00	657 000,00	2 927 000,00	0,00	12 654 670,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 803 000,00	675 000,00	3 128 000,00	0,00	13 387 270,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 870 000,00	692 000,00	3 178 000,00	0,00	15 507 850,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	18 511 950,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00	0,00	19 665 600,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	21 628 150,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00	22 509 500,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 072 000,00	0,00	3 072 000,00	0,00	23 062 450,00	0,00
2033	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00	0,00	28 016 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	29 939 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	339 051,00	331 314,00	192 245,00	14 229 806,00	14 229 806,00	10 278 138,00	1 157 666,00	300 716,00	177 372,00
2020	284 725,00	284 725,00	71 415,00	22 240 413,00	19 690 413,00	4 790 413,00	1 120 285,00	284 725,00	71 415,00
2021	207 810,00	207 810,00	71 415,00	17 236 799,00	13 411 799,00	596 799,00	263 117,00	207 810,00	207 810,00
2022	1 950,00	1 950,00	0,00	7 793 000,00	3 968 000,00	0,00	3 000,00	1 950,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	17 571 312,00	9 878 114,00	9 878 114,00	8 550 148,00	6 250 049,00	6 250 049,00	6 250 049,00	0,00	0,00
2020	33 410 476,00	19 690 413,00	4 790 413,00	14 555 623,00	5 917 509,00	5 917 509,00	5 917 509,00	0,00	0,00
2021	25 702 006,00	13 411 799,00	596 799,00	12 345 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	0,00	0,00
2022	9 580 000,00	3 968 000,00	0,00	5 613 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 210 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Prezydent Miasta
Rafał Załuski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/23/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019 - 2034**

I. Wprowadzenie

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

Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (upf) określa, że okres wieloletniej prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym przeznaczone na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie uzyskanej nadwyżki finansowej albo sposób pokrycia deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowe planowanie wieloletnie zostało uznane przez ustawodawcę za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”, co oznacza, że prognoza musi być uzupełniana corocznie, tak aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

II. Przyjęte założenia.

Przeprowadzono analizę dochodów i wydatków budżetu Miasta na przestrzeni 4 ostatnich lat (2015-2018). Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i wydatki. Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii, zaprognozowano poszczególne rodzaje dochodów oraz kierunki wydatkowania. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ("Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – październik 2018 r.)

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Miasta wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto (PKB).

Dla celów prognozy przyjęto m.in. założenia makroekonomiczne, które przedstawia tabela oraz następujące założenia:

- 1) wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2019 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2034 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018-2034

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB (w%)	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
INFLACJA(w%)	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

ROK	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB (w%)	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
INFLACJA(w%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2018 r.)

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową są: dochody z podatków i opłat, subwencje oraz udziały w podatkach.

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim czynniki o charakterze makroekonomicznym. Założenia dotyczące wzrostu dochodów bieżących zostały ustalone osobno dla każdej kategorii dochodów.

Określając wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2019–2020 przyjęto ich wzrost odpowiednio o 10,70% i 9,00%, biorąc pod uwagę średni wzrost udziałów z ostatnich trzech lat i dynamikę wzrostu ilości miejsc pracy w związku ze sprzedażą nieruchomości na działalność gospodarczą.

W latach 2021 – 2022 przyjęto wzrost odpowiednio o 7,50% i 5,50%, zakładając stopniowe ograniczenie ilości miejsc pracy w związku ze zmniejszającą się powierzchnią terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą. W pozostałych latach prognozy dot. PIT oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z roku poprzedzającego rok prognozy.

Planując wysokość dochodów z podatków i opłat, subwencji oraz dotacji przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji, z wyjątkiem dotacji "500+", której wysokość tj. 29.700.000 zł od roku 2020 przyjęto jako stałą we wszystkich latach prognozy. Określając wysokość pozostałych dochodów przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj.: środków z budżetu UE, banku BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W latach 2019-2021 założono wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Założenia oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii (PPNT) o powierzchni ok. 140 ha, z czego ok. 28 ha przeznaczonych jest dla średniego biznesu. W/w tereny objęte są statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 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.

Od 2022 r. zaplanowano stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest przede wszystkim z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w 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 2019–2034 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Planując wydatki bieżące w latach 2020 – 2034 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu "500+" (tj. 29.700.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 1,60% w latach 2020-2021, 1,70% w 2022 r., 1,90% w 2023 r., 2,10% w 2024 r., a od roku 2025 do końca prognozy wzrost o wskaźnik inflacji.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone dla obligacji i pożyczki na podstawie harmonogramów spłaty.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

W poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową (...) ujęto również wydatki z czwartą cyfrą "0" (bieżące i majątkowe) – wydatki niekwalifikowane uwzględnione w załączniku Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

3. WYNIK BUDŻETU - SFINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

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

W roku 2019 planuje się deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

4. PRZYCHODY

Źródło przychodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowić mogą: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych (obligacji) oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu.

W pozycji przychody w prognozie Miasta zaplanowano: spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych (w latach 2019-2022) oraz wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – w 2019 roku.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

6. KWOTA DŁUGU i WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: *dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku*.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają możliwości spłaty długu oraz indywidualną możliwość miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz przeznaczenia ich na rozwój. *Maksymalny dopuszczalny wskaźnik* spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Wskaźnik *planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* do dochodów określa stosunek spłat kredytów i pożyczek w roku budżetowym łącznie z odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń do dochodów ogółem.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym opisany wyżej wskaźnik *planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* będzie wyższy niż *maksymalny dopuszczalny wskaźnik*.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą, wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

III. Rodzaje ryzyk

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2019-2034 należy uwzględnić możliwość wystąpienia różnego rodzaju ryzyk.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań.

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka, bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo, co powoduje, że samorządy podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody uzyskiwane z podatków i opłat.

Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są przede wszystkim według zmiennej stawki WIBOR, która zmienia się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawki WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też Miasto powinno wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi, ponieważ zmiany inflacji będą mieć wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług.

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego, jednostkom samorządu terytorialnego w małym zakresie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami żądanymi przez dostawców i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019-2034

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/23/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 867 183,00	32 143 016,00	51 694 761,00	32 172 123,00	20 914 000,00	12 785 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 990 463,00	1 512 666,00	1 120 285,00	263 117,00	3 000,00	664 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				212 876 720,00	30 630 350,00	50 574 476,00	31 909 006,00	20 911 000,00	12 121 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				112 471 219,00	18 728 978,00	34 530 761,00	25 965 123,00	9 583 000,00	2 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 286 463,00	1 157 666,00	1 120 285,00	263 117,00	3 000,00	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	2021	348 782,00	99 652,00	99 652,00	99 652,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport - Współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem - sport drogą do zdrowego trybu życia i równości (801/80110)	Szkola Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2016	2019	106 760,00	32 029,00	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	2018	2022	52 540,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	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, BogusławIV 22, H.S.Czarneckiego 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	47 849,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	41 214,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusow energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 374 000,00	3 584 000,00	3 803 000,00	3 870 000,00	3 230 000,00	4 026 000,00	2 850 000,00	2 883 000,00	3 072 000,00	3 029 000,00	2 370 000,00	185 799 900,00
1.a	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 068,00
1.b	2 713 000,00	2 927 000,00	3 128 000,00	3 178 000,00	3 230 000,00	4 026 000,00	2 850 000,00	2 883 000,00	3 072 000,00	3 029 000,00	2 370 000,00	179 551 832,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 407 862,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 068,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 956,00
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	32 029,00
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	5 000,00
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	4 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 636 163,00	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	33 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	569 960,00	145 111,00	244 424,00	160 465,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2014	2022	66 710,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Trójka daje szansę wszystkim - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych,nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2017	2019	343 870,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 184 756,00	17 571 312,00	33 410 476,00	25 702 006,00	9 580 000,00	2 600 000,00
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	3 596 186,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych 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	12 230 000,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	3 330 000,00	2 600 000,00
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	2021	10 106 246,00	0,00	5 695 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 194 429,00	945 960,00	2 248 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	7 000 000,00	0,00	1 750 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 418,00
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	5 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 665,00
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	88 863 794,00
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	3 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00
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	9 695 007,00
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	3 194 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarneckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 429 604,00	1 837 000,00	749 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 552 005,00	0,00	1 217 062,00	1 302 006,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 176 706,00	8 588 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	6 255 596,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Trasa muzealna - remont,przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	12 198 984,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	17 700 000,00	0,00	7 350 000,00	10 000 000,00	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				107 395 964,00	13 414 038,00	17 164 000,00	6 207 000,00	11 331 000,00	10 185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 704 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
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	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	2 586 938,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 068,00
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	8 588 352,00
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	4 000 000,00
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	6 200 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00
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	3 374 000,00	3 584 000,00	3 803 000,00	3 870 000,00	3 230 000,00	4 026 000,00	2 850 000,00	2 883 000,00	3 072 000,00	3 029 000,00	2 370 000,00	94 392 038,00
1.3.1	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00
1.3.1.1	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.3	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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 691 964,00	13 059 038,00	17 164 000,00	6 207 000,00	11 331 000,00	9 521 000,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	7 750 000,00	1 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o - poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska) - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92695)	URZĄD MIEJSKI	2020	2034	30 000 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00
1.3.2.4	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	9 652 450,00	0,00	374 000,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa żłobka przy ul.J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	4 185 000,00	500 000,00	284 000,00	300 000,00	317 000,00	335 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Krzywoustego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	5 635 300,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	27 319 214,00	5 309 038,00	5 456 000,00	3 214 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2	2 713 000,00	2 927 000,00	3 128 000,00	3 178 000,00	3 230 000,00	4 026 000,00	2 850 000,00	2 883 000,00	3 072 000,00	3 029 000,00	2 370 000,00	90 688 038,00
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	19 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.3	1 900 000,00	2 070 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 370 000,00	30 000 000,00
1.3.2.4	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 334 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	8 124 000,00
1.3.2.5	354 000,00	374 000,00	395 000,00	418 000,00	441 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00
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	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 038,00

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

Załączniki do uchwały zawierają najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych i prognozy kwoty długu (zał. nr 1 do uchwały) wraz z objaśnieniami (zał. nr 2 do uchwały). Załącznik nr 3 do uchwały zawiera w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć, które Miasto planuje realizować w latach 2019-2034. Określa ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań oraz podzielony jest na dwie części, tj. wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na projekty pozostałe (tj. finansowane ze środków własnych lub współfinansowane ze środków z budżetu Państwa, czy też Banku Gospodarstwa Krajowego).

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034, jako ważny element zarządzania finansowego, ma za zadanie ułatwić podejmowanie optymalnych decyzji oraz sprawnie zarządzać projektami inwestycyjnymi, szczególnie w kontekście spełnienia wymogów Unii Europejskiej jako ważnego źródła współfinansowania. Plan przedsięwzięć to również wynik kompromisu prowadzącego do zapewnienia właściwych relacji pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi budżetu Miasta. Instytucje decydujące o współfinansowaniu inwestycji miejskich otrzymują informację o rozwoju Miasta, uporządkowaną w zakresie ogólnej koncepcji i harmonogramu realizacji.

Przedstawiony wykaz przedsięwzięć zapewnia realizację zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, tj. projektom rozpoczętym oraz takim, które otrzymały już zapewnienia współfinansowania (w części I nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14), a także kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe dla pozostałych projektów wymienionych w części I.

Poniżej zakres rzeczowy przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. Budowa 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

Celem zadania jest możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu i skorzystanie ze środków komunikacji PKP.

W ramach projektu planuje się:

- budowę parkingu Park&Ride (między ul. Księcia Barnima I a kolejowymi torami szlakowymi) wraz z budynkiem o charakterze socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną - inwestycja realizowana będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T;
- przebudowę ul. Księcia Barnima I poprzez wykonanie nowej jezdni wraz z chodnikiem, odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym - realizacja inwestycji planowana jest w ramach środków własnych.

2. Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport

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

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

3. Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Projekt obejmuje remont, modernizację i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w obiekcie planuje się utworzenie pracowni kreatywnej, w której odbywać się będą warsztaty twórcze i rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, mające na celu między innymi wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i społecznych, takich jak: psychoedukacja, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

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 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie**

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.8 – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gmina Miasto Stargard otrzymała środki na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 4 i 5.

Celem projektów jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) w Stargardzie poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektów. Modernizacją objętych zostanie łącznie 8 budynków będących własnością Miasta. Zakres prac, który planuje się wykonać to m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi. Zgodnie z założeniami Programu RPO WZ 2014 – 2020, możliwe jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Realizatorem projektów jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

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

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

Projekt do 2018 realizowany był z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W latach 2019 – 2020 zaplanowano środki własne przeznaczone na realizację zadania monitoringu zieleni w ramach projektu Rewitalizacji zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim.

Monitoring żywotności zieleni będzie obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, ewentualną wymianę materiału, który się nie przyjmie lub uszkodzi w wyniku warunków atmosferycznych.

8. Rekonstrukcja obiektu historycznego – Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji

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

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

9. Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania

Celem projektu jest rozszerzenie wspólnych ofert edukacyjnych i kształcenia zawodowego dla trwałego zabezpieczenia potencjału specjalistów w Euroregionie Pomerania. W ramach realizacji projektu odbywać się będą transgraniczne wydarzenia, które wpłyną na wzajemne poznanie i niwelowanie stereotypów i barier w regionie przygranicznym. Na potrzeby realizacji wspólnego planu wydarzeń planuje się:

- remont i modernizację parteru budynku C w Szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie z przeznaczeniem na Centrum Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem,
- instalację windy zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu przy szkole (kompleks boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019 – 2021 ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Liderem projektu jest Gmina Miasto Stargard, partnerem jest Stowarzyszenie Orientacji Zawodowej z Eberswalde.

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

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w ramach projektu planuje się:

- remont zabytkowych kamieniczek oraz odwachu przy Rynku Staromiejskim stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historycznego wraz z utworzeniem wystawy stałej,
- rewitalizację zabytkowego systemu umocnień obronnych w Stargardzie (remonty: Baszty Tkaczy, odcinka murów obronnych przy ul. Warownej, Baszty Morze Czerwone, odcinka murów obronnych przy ul. Klasztornej, Bramy Świętojańskiej),
- ustalenie przebiegu i oznakowanie poziome nieistniejących fragmentów murów obronnych,
- przystosowanie wybranych budowli obronnych do celów wystawienniczych, np. Baszta Morze Czerwone,
- opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej wraz z narzędziami ułatwiającymi zwiedzanie.

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

11. Trójka daje szanse wszystkim

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stargardzie. Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadząc do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudniania. Zadanie realizowane m.in. poprzez: utworzenie dwóch pracowni komputerowych (zakup sprzętu komputerowego oraz dwóch tablic interaktywnych wraz z dwoma rzutnikami multimedialnymi z oprogramowaniem), zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, a także zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do działań indywidualizacji, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe warsztaty pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne) i dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki oraz dodatkowe zajęcia językowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

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

Celem przedsięwzięcia jest odprowadzenie wody deszczowej z ulic do odbiornika, jakim jest rzeka Ina.

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

Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

13. Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego

Celem przedsięwzięcia jest obniżenie emisji CO₂ generowanych przez transport oraz umożliwienie dojazdu mieszkańcom osiedli m.in. do centrum miasta.

W ramach projektu planuje się wykonanie ścieżek: rowerowych lub pieszo - rowerowych na odcinkach:

- od istniejącej ścieżki przy rondzie Żołnierzy Wyklętych wzdłuż ul. Spokojnej wraz z Rondem Pionierów,

- wzdłuż ul. Księcia Barnima I,
- wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Jana Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Wł.Broniewskiego,
- KZ2 (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy w kierunku ul. Wł.Broniewskiego).

Projekt planowane jest do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

14. 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”

Projekt o łącznych nakładach 3.194.429 zł, z czego: limit wydatków w 2019 roku: St.TBS Sp z o.o. - 945.960 zł, limit wydatków w 2020 roku: St.TBS Sp z o.o. - 1.016.009 zł. i SCK - 1.232.460 zł. Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie składającym się z: Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (partner wiodący), Stargardzkiego Centrum Kultury (partner projektu i operator Stargardzkiego Centrum Nauki po zakończeniu realizacji projektu) i Gminy Miasto Stargard (partner projektu). Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. B. Chrobrego 21 w Stargardzie i utworzenie w nim Stargardzkiego Centrum Nauki (SCN).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji „Śródmieście-Starówka”. W efekcie realizacji projektu powstanie Stargardzkie Centrum Nauki z nowoczesną ofertą kulturalno-edukacyjną i prowadzące działania niwelujące problemy społeczne na obszarze rewitalizacji.

Stargardzkie Centrum Nauki (planowane utworzenie: 2020 rok) będzie nowoczesną placówką edukacyjną i kulturalną adresowaną przede wszystkim do dzieci. W SCN na powierzchni ok. 700 m² znajdzie się ok. 60 eksponatów - stanowisk interaktywnych. Do stałych elementów programu będą należeć: wystawa stała, zajęcia warsztatowe w pracowni informatyczno-robotycznej oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe.

15. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie

Celem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (rozbudowa układu drogowego i odwodnienia) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

W ramach zadania planuje się kontynuację ul. Metalowej, jako drogi wewnętrznej w kierunku linii kolejowej oraz drogi wewnętrznej równoległej do linii kolejowej. Całość inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia pasa drogowego wraz z odwodnieniem terenów z części działek.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe).

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351

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

Celem obu zadań jest partycypacja Gminy Miasta Stargard w kosztach utrzymania i eksploatacji połączeń kolejowych po realizacji i uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu SKM (parkingu przy ul. Barnima w Stargardzie) poprzez m.in.: utrzymanie czystości, oświetlenie, odśnieżanie.

3. Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard

Celem przedsięwzięcia jest przekierowanie pojazdów ciężarowych na obrzeża miasta, co zmniejszy natężenie ruchu w centrum.

Projekt planuje się realizować etapowo:

I etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej, która zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi: ul. Podmiejską, ul. Podleśną, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej,

II etap: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. Hanzeatycznej.

4. Budowa ul. Metalowej

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie jezdni wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni z nasadzeniami, odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego (przewidywana budowa stacji transformatorowej) oraz zatok autobusowych.

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

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

6. Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego

7. Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego

Środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wymienione w pkt 6 i 7 zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego i dopłatę dla spółki, zgodnie z zapisami porozumienia w sprawie powierzenia Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie budynku oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego w Stargardzie oraz pomieszczeń dla potrzeb żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego.

8. Przebudowa ul. Krzywoustego

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez wydzielenie z pasa drogowego drogi dla rowerów oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie: jezdni (bez ronda), obustronnych chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego po jednej stronie, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i odwodnienia nawierzchni ulic, a także przebudowę zatok autobusowych.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

9. 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 (w dwóch budynkach przy ul. J.Śniadeckiego i w budynku Gen.Wł.Andersa)

Część środków finansowych zostanie przeznaczona na udział w inwestycjach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., w wyniku, których powstaną docelowe lokale mieszkalne (lokalizacja przy ul. T.Kościuszki).

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

Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zajac